

**COMUNE DI GALZIGNANO TERME**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

**PIAO ANNI 2024.2026**

# **COMUNE DI GALZIGNANO TERME**

**PROVINCIA DI PADOVA**

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024 AGGIORNATO ANNO 2024**

(Art. 1, commi 8 e 9 della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione)

## **INDICE**

**OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

**Parte I - CONTENUTI GENERALI**

**Parte II - CONTENUTI SPECIFICI DEL PIANO ANTICORRUZIONE**

**Parte III – TRASPARENZA**

**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE  
PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 D. LGS. 10 MARZO 2023, N. 24**

**Allegato 1 - MAPPATURA MACROPROCESSI**

**Allegato 2 - MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE PER SINGOLO UFFICIO/PROCEDIMENTO**

## OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

In via preliminare, si ritiene che costituiscano obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e Trasparenza le seguenti azioni:

**Promozione di maggiori livelli di trasparenza**, attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti maggiori rispetto quelli previsti dal D.Lgs n. 33/2013.

**Promozione e valorizzazione della motivazione del provvedimento**. Ogni provvedimento amministrativo deve menzionare il percorso logico - argomentativo sulla cui base la decisione è stata assunta, affinché sia chiara a tutti la finalità pubblica perseguita.

**Promozione e valorizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del rispetto dei principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento, imparzialità**, nella materia degli appalti quale strumento ordinario di selezione delle offerte anche laddove, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, possa essere utilizzato il criterio del prezzo più basso.

L'Art. 6 del Decreto 30 giugno 2022, n. 132, che ha disposto che il Piano anticorruzione e trasparenza costituisce sezione dle PIAO, ha stabilito *“Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”*, prevedendo che *“Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:*

- a) autorizzazione/concessione;*
- b) contratti pubblici;*
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;*
- d) concorsi e prove selettive;*
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.*

Con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 l'ANAC ha definitivamente approvato il PNA 2022.

Il PNA 2022, di cui sopra, ha stabilito che il primo obiettivo che va posto nei Piani anticorruzione è quello del valore pubblico secondo le indicazioni che sono contenute nel D.M. n. 132/2022. L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente. Tale obiettivo generale va poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio dei PTPCT, e, quindi, anche della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Essi vanno programmati dall'organo di indirizzo in modo che siano funzionali alle strategie di creazione del Valore Pubblico. Pur in tale logica e in quella di integrazione tra le sottosezioni valore pubblico, performance e anticorruzione, gli obiettivi specifici di anticorruzione e trasparenza mantengono però una propria valenza autonoma come contenuto fondamentale della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. L'organo di indirizzo continua a programmare tali obiettivi alla luce delle peculiarità di ogni amministrazione e degli esiti dell'attività di monitoraggio sul Piano.

## Parte I - CONTENUTI GENERALI

### 1. Premessa generale

In attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27/01/1999, il 6/11/2012 il legislatore ha approvato la L. n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito L. n. 190/2012).

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31/10/2003, firmata dallo stato italiano il 9/12/2003 e ratificata attraverso la L. n. 3/8/2009, n. 116.

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GRECO (Groupe d'Etats Contre la Corruption) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali (circolare n. 1 del 25/1/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica - Presidenza C.d.M.).

### 2. Il concetto di “corruzione” ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla L. n. 190/2012, nel PNA e nel presente documento ed ha un'accezione ampia giacché tende a riferirsi non solo *tout court* al delitto di corruzione previsto nel codice penale, ma altresì ad ogni azione che intercetti fenomeni di mal amministrazione in senso lato.

In sostanza, il concetto di corruzione è comprensivo di qualsivoglia situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati o situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3 della L. n. 190/2012);
- la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;

- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4 della L. n. 190/2012);
- la Conferenza unificata che è chiamata ad individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61 della L. n. 190/2012);
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4 della L. n. 190/2012);
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli Enti Locali (art. 1, comma 6 della L. n. 190/2012);
- la SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni statali (art. 1, comma 11 della L. n. 190/2012);
- le Pubbliche Amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1, L. n. 190/2012) anche attraverso l'azione del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- gli Enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1, L. n. 190/2012).

### **3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, L. n. 190/2012);
- entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- d'intesa con il Responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- entro i termini previsti, pubblica sul sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo, sentiti i responsabili di servizio interessati sul rispetto del piano anticorruzione;
- nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, il Responsabile riferisce sull'attività svolta.

Giusta Deliberazione n. 831/2016 dell'ANAC è stato nominato il segretario comunale responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza.

I Responsabili, nell'esecuzione delle loro funzioni devono conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la gestione alla massima collaborazione con gli organi istituzionali, burocratici e di controllo coinvolti delle attività oggetto del presente Piano;

- Informare i dipendenti del contenuto del piano e delle indicazioni in esso presenti affinché gli stessi possano con maggiore facilità e precisione adeguarsi al contenuto del medesimo;
- raccordarsi periodicamente per verificare la compatibilità dell'azione amministrativa al Piano.

#### **4. Processo di adozione del PTPC**

Secondo il PNA, il PTPC reca, tra le altre, le seguenti informazioni:

- data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- individuazione degli attori interni all'Amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione.

##### **a) Gestione del rischio**

Questo paragrafo del PTPC contiene:

- l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5, lett. a) il rischio di corruzione "aree di rischio";
- la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- mappatura dei macroprocessi con indicazione dei singoli processi, aree di rischio e ufficio competente - allegato 1;
- mappatura dei processi - allegato 2 -

##### **b) Formazione in materia di anticorruzione**

Informazioni contenute in questo paragrafo:

- individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione.

##### **c) Codici di comportamento**

Secondo il PNA, il PTPC reca le informazioni in merito a:

- adozione delle integrazioni al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice di comportamento.

## **Parte II - I CONTENUTI SPECIFICI DEL PIANO ANTICORRUZIONE**

### **1. Processo di adozione del PTPC**

#### **1.1. Documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo**

Il piano è stato adottato dalla giunta comunale;

### **1.1.1. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione**

Il presente piano, è stato concepito sulla base dei contributi derivati dal Segretario Generale e dalle posizioni organizzative.

### **1.1.2. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del PTPC nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione**

Sul sito istituzionale è pubblicato l'avviso che invita i cittadini a proporre suggerimenti per la predisposizione del piano stesso.

### **1.1.3. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del PTPC**

Il PTPC sarà pubblicato sul sito istituzionale, link della homepage "Amministrazione Trasparente" nella sezione ventitreesima "Altri Contenuti", a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato.

## **2. Gestione del rischio**

### **2.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione "aree di rischio"**

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti:

#### **AREA A:**

acquisizione e progressione del personale: concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

#### **AREA B:**

affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

#### **AREA C:**

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni.

#### **AREA D:**

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

#### **AREA E :**

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

#### **AREA F**

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**AREA G**

Incarichi e nomine

**AREA H**

Affari legali e contenzioso

**AREA I**

Smaltimento dei rifiuti

**AREA L**

Pianificazione urbanistica

**AREA M**

Controllo circolazione stradale

**AREA N**

Attività funebri e cimiteriali

**AREA O**

Accesso e Trasparenza

**AREA P**

Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

**AREA Q**

Progettazione

**AREA R**

Interventi di somma urgenza

**AREA S**

Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

**AREA T**

Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

**AREA U**

Società partecipate

**AREA V**

Titoli abilitativi edilizi

**AREA Z**

Amministratori

Area di rischio
A) Acquisizione e progressione del personale
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
G) Incarichi e nomine
H) Affari legali e contenzioso
I) Smaltimento dei rifiuti
L) Pianificazione urbanistica
M) Controllo circolazione stradale
N) Attivita' funebri e cimiteriali
O) Accesso e Trasparenza
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
Q) Progettazione
R) Interventi di somma urgenza
S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
Tutte le aree di rischio
U) Societa' partecipate
V) Titoli abilitativi edilizi
Z) Amministratori

## 2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La metodologia utilizzata per l'analisi dei rischi di corruzione ai fini della stesura del piano triennale anticorruzione ha inteso, pertanto, scongiurare le criticità sopra evidenziate, basandosi su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.

Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato rilevando:

1) la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione, raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;

2) l'impatto che, nel caso in cui l'evento di corruzione si presentasse, viene valutato calcolando le conseguenze:

a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;

b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Anche l'impatto viene calcolato su di una scala crescente su 5 valori, al pari della probabilità (molto basso, basso, medio, alto, altissimo).

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

<b>IMPATTO</b> <b>PROBABILITA'</b>	<b>MOLTO BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTISSIMO</b>
<b>ALTISSIMA</b>	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
<b>ALTA</b>	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
<b>BASSA</b>	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
<b>MOLTO BASSA</b>	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio

La metodologia appena descritta è stata applicata, ai fini della misurazione del rischio di corruzione, tanto all'analisi del contesto esterno dell'Ente, che all'analisi del contesto interno.

## Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

### Indicazione eventi rischiosi

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell'amministrazione, con l'obiettivo di considerare - in astratto - tutti i comportamenti a rischio che potrebbero potenzialmente manifestarsi all'interno dell'organizzazione e a cui potrebbero conseguire "abusi di potere" e/o situazioni di mala gestio. L'individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione. Questa fase è cruciale, perché un evento rischioso «non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive», compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

A seguito dell'analisi organizzativa e gestionale dell'ente sono stati individuati i seguenti possibili eventi rischiosi che risultano espressamente indicati nell'allegato n. 2, nella parte relativa alla identificazione del rischio.

Si rinvia all'allegato 2 per la rassegna di tutti gli eventi rischiosi collegati ai macroprocessi e processi mappati.

### Analisi del rischio

L'analisi in esame consente di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee);
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

Si rinvia all'allegato 2 per la rassegna di tutte le categorie di eventi rischiosi collegati ai macroprocessi e processi mappati, fermo restando, a titolo di esempio le seguenti principali cause, tenuto conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

- a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- b) mancanza di trasparenza;

- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

### **Ponderazione del rischio**

E' fondamentale per la definizione delle priorità di trattamento. L'obiettivo della ponderazione del rischio, come già indicato nel PNA, è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione» In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. Posto che l'individuazione di un livello di rischio "basso" per un elevato numero di processi, generata anche da una ponderazione non ispirata al principio di "prudenza" e di "precauzione", comporta l'esclusione dal trattamento del rischio, e quindi dall'individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabili possibili eventi rischiosi, la ponderazione viene effettuata con un criterio di massima cautela e prudenza, sottoponendo al trattamento del rischio un ampio numero di processi.

Si rinvia all'Allegato 2 per i dati relativi alla ponderazione dei processi mappati, attuata secondo il principio di massima precauzione e prudenza.

Le attività con valori di rischio maggiori sono prioritariamente oggetto di trattamento. Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore; impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

## **4. Formazione in tema di anticorruzione**

La formazione è strutturata su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, la gestione dei procedimenti, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'Amministrazione.

La formazione in tema di anticorruzione viene erogata a tutti i dipendenti comunali che siano allocati in area rischio ed agli amministratori comunali, mediante corsi di formazione in sede da tenersi con frequenza almeno annuale.

I soggetti che saranno chiamati ad istruire il personale dipendente, oltre all'Amministrazione comunale, saranno individuati tra esperti del settore.

I contenuti della formazione saranno verteranno sulle tematiche dell'etica pubblica, sugli appalti, sul procedimento amministrativo, sulla disciplina delle autorizzazioni e concessioni e sui principi di buona amministrazione.

Alla formazione in tema di anticorruzione saranno dedicate non meno di tre ore annue per ciascun dipendente o Amministratore comunale.

## **5. Codice di comportamento**

### a) Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" per assicurare:

- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16/4/2013 è stato emanato il D.P.R. n. 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il base al comma 3 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 questa Amministrazione ha approvato un proprio Codice di comportamento con delibera di Giunta Comunale nr. 150 del 21/12/2013.

### b) Meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice di comportamento

Trova applicazione l'art. 55-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

**c) Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del Codice di comportamento**

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'art. 55-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

**6. Inconferibilità ed incompatibilità**

L'ANAC, con delibera n. 833 del 3 agosto 2016, ha definito le Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile del Piano anticorruzione cura che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine laddove riscontrate, il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge.

**a) Inconferibilità**

Qualora il Responsabile venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del D.Lgs. n. 39/2013 o di una situazione di inconferibilità, deve avviare di ufficio un procedimento di accertamento. Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile violazione va fatto sia nei confronti tanto dell'organo che ha conferito l'incarico sia del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

Il procedimento avviato nei confronti del suddetto soggetto deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio affinché possa garantirsi la partecipazione degli interessati.

L'atto di contestazione deve contenere:

- una breve ma esaustiva indicazione del fatto relativa alla nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata;
- l'invito a presentare memorie a discolta, in un termine non inferiore a dieci giorni, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa.

Chiusa la fase istruttoria il responsabile del Piano anticorruzione accerta se la nomina sia inconferibile e dichiara l'eventuale nullità della medesima.

Dichiarata nulla la nomina, il responsabile del Piano anticorruzione valuta altresì se alla stessa debba conseguire, nei riguardi dell'organo che ha conferito l'incarico, l'applicazione della misura inibitoria di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. A tal fine costituisce elemento di verifica l'imputabilità a titolo soggettivo della colpa o del dolo quale presupposto di applicazione della misura medesima

### ***b) Incompatibilità***

L'accertamento da parte del Responsabile del Piano anticorruzione di situazioni di incompatibilità di cui ai Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013 comporta la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo.

La decadenza opera decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

### ***c) Accertamenti del Responsabile del Piano anticorruzione***

Al fine di agevolare le attività di accertamento, controllo e verifica, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto che va comunicata entro 5 giorni al responsabile del Piano.

## **7. I referenti per la gestione del Piano Anticorruzione**

Per l'esercizio delle attività i referenti che coincidono con le posizioni organizzative provvedono alla gestione, al controllo e alla corretta applicazione del Piano Anticorruzione.

Ciascun referente può proporre al Responsabile del Piano l'adozione di possibili ulteriori o diverse misure, volte ad implementare l'efficacia del Piano stesso.

L'attività informativa nei confronti del Responsabile del Piano ha come finalità principale quella di garantire un flusso di informazioni, elementi e riscontri volti al continuo monitoraggio del Piano e sull'attuazione delle misure.

## **8. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) - Determinazione ANAC 28 aprile 2015, n. 6 - L. 30 novembre 2017, n. 179**

Chiunque venga a conoscenza di fatti e/o comportamenti che possano considerarsi in violazione del presente piano anticorruzione è tenuto a segnalarlo al Responsabile del Piano.

In dettaglio, si ritiene che le condotte illecite che costituiscono oggetto di segnalazioni intercettano sicuramente:

- comportamenti che si materializzano in delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice),
- comportamenti dai quali possa riscontrarsi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in

evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo.

A titolo meramente esemplificativo, si rammentano i casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, ecc.

In buona sostanza, costituiscono oggetto di segnalazione le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

I fatti devono essere riportati secondo modalità circostanziate e chiare, se possibile con dovizia di particolari.

La presente sezione disciplina il procedimento volta alla segnalazione di fatti che possano avere attinenza al piano anticorruzione segnalati unicamente da dipendenti della struttura organizzativa allorquando il segnalante renda nota la sua identità.

Non rientrano in questa disciplina le segnalazioni anonime, quelle poste in essere da soggetti esterni in cui il segnalante renda nota la sua identità ovvero denunce obbligatorie all'autorità giudiziaria che devono essere fatte da soggetti il cui l'obbligo è previsto direttamente dalla legge.

Modalità di segnalazione – modello allegato 3

La segnalazione va effettuata:

- attraverso apposito strumento informatico all'indirizzo mail: [segretario@galzignanoterme.org](mailto:segretario@galzignanoterme.org);
- in forma scritta con consegna nelle mani del Responsabile del Piano della prevenzione della corruzione.

Ricevuta la segnalazione, il responsabile del Piano valuta entro e non oltre 10 giorni dal suo ricevimento le condizioni di procedibilità e, se del caso, redige una relazione da consegnare al responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari per l'esercizio delle eventuali azioni di competenza.

Nel caso in cui in ragione della segnalazione una persona sia sottoposta ad un procedimento disciplinare, questa può accedere mediante lo strumento del diritto di accesso anche al nominativo del segnalante, pur in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia "assolutamente indispensabile" per la propria difesa.

Spetta al Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorrano le condizioni di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.

Va da sé che sia in caso di accoglimento dell'istanza, sia in caso di diniego, il Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari deve, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, motivare la decisione.

Il Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari può venire a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda allo stesso che sia resa nota l'identità del segnalante per la sua difesa.

In questo caso, sul Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gravano gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Va assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione ed in ogni fase successiva del procedimento<sup>1</sup>.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La tutela della riservatezza trova tuttavia un limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, reati per i quali deve, in relazione al fatto oggetto di segnalazione, esservi stata almeno una sentenza di condanna di primo grado sfavorevole al segnalante.

## **9. Funzioni dell'Organismo di valutazione (OdV) e prevenzione della corruzione**

Rappresenta l'organo istituzionale cui il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di segnalare le disfunzioni delle misure di prevenzione

L'OdV deve verificare la coerenza del Piano con gli obiettivi previsti nel documento di programmazione strategico gestionale dell'ente e tiene conto degli obiettivi previsti nel piano ai fini della valutazione delle *performance*.

L'OdV verifica la relazione che ogni anno (15 dicembre di norma) il Responsabile della prevenzione della corruzione deve redigere e consegnare all'organo di indirizzo politico. Relazione avente ad oggetto i risultati dell'attività svolta durante l'anno.

La verifica dell'OdV concerne lo stato di corretta e concreta attuazione degli obiettivi del piano così come scaturenti dalla relazione del responsabile della prevenzione della corruzione.

Comunicano al Dipartimento funzione pubblica i dati dei dirigenti nominati dalla Pubblica Amministrazione senza selezione.

Fornisce il parere obbligatorio sul codice di comportamento dell'ente presso il quale svolge le funzioni.

### **9 bis. Individuazione responsabile anagrafe stazione appaltante (Rasa)**

---

<sup>1</sup> Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)", pag. 4.

In riferimento alle previsioni dell'art. 33-ter, comma 1 del decreto legge n. 179/2012 che prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità, nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62-bis del D.lgs. n.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale in questo Ente il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è individuato nel responsabile di posizione organizzativa dell'area tecnica nominato con decreto del Sindaco

## 10. Altri obiettivi del piano

Diffusione tra il personale dipendente di una circolare esplicativa per l'utilizzo del software "open source" messa a disposizione dall'ANAC per acquisire e gestire le segnalazioni di illeciti da parte di pubblici dipendenti assicurando la riservatezza della identità del denunciante.

## Parte III - TRASPARENZA

### 1. La trasparenza come misura anticorruzione

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 a *"livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione"*.

I commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 hanno delegato il governo ad emanare un *"decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità"*.

Il Governo ha adempiuto attraverso due decreti legislativi:

- D.Lgs. n. 33/2013;
- D.Lgs. n. 97/2016.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Essa rappresenta la condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati così come previsto in dettaglio dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 97/2016.

La **pubblicazione** consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni.

L'**accesso civico** consiste nell'esercizio del diritto, da parte di chiunque, di:

- richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati dei quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria (accesso civico cd. "reattivo", art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, con le modalità stabilite nel D.Lgs. n. 33/2013 e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto, relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (accesso civico cd. "proattivo", artt. 5 e ss. D.Lgs. n. 33/2013).

## **2. Definizione della pubblicazione**

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

È necessario garantire la qualità dei documenti, dei dati e delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo.

Documenti, dati ed informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005). Ove l'obbligo di pubblicazione riguardi documenti in formato non aperto, prodotti da soggetti estranei all'Amministrazione e tali da non potersi modificare senza comprometterne l'integrità e la conformità all'originale, gli stessi sono pubblicati congiuntamente ai riferimenti dell'ufficio detentore dei documenti originali, al quale chiunque potrà rivolgersi per ottenere immediatamente i dati e le informazioni contenute in tali documenti, secondo le modalità che meglio ne garantiscano la piena consultabilità, accessibilità e riutilizzabilità in base alle proprie esigenze.

Documenti, dati e informazioni sono pubblicati tempestivamente, e comunque entro i termini stabiliti dalla legge per ogni obbligo di pubblicazione, e restano pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Fanno eccezione i documenti, i dati e le informazioni concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, che sono pubblicati nei termini temporali stabiliti dall'art. 14, comma 2 e dall'art. 15, comma 4 del D.Lgs n. 33/2013. Sono inoltre fatti salvi i diversi termini di pubblicazione eventualmente stabiliti dall'ANAC con proprie determinazioni ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

Allo scadere del termine, i dati sono rimossi dalla pubblicazione e resi accessibili mediante l'accesso civico cd. "proattivo".

## **3. Individuazione degli obiettivi di trasparenza**

La presente sezione del Piano dedicata alla trasparenza indica i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, documenti e informazioni, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e definisce obiettivi organizzativi e individuali volti a garantire:

- la promozione di maggiori livelli di trasparenza;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- massima interazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione;
- totale conoscibilità dell'azione amministrativa e delle sue finalità.

#### 4. Obiettivi del Responsabile della trasparenza

Nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile della trasparenza si avvale dell'ausilio dei referenti comunali per l'attuazione del Piano che coincidono con le posizioni organizzative dell'Ente.

Il Responsabile unico della trasparenza, in osservanza alle disposizioni di legge provvede:

- alla programmazione, tramite il Piano, delle attività necessarie a garantire l'attuazione corretta delle disposizioni in tema di trasparenza;
- a rapportarsi con i referenti per lo svolgimento delle attività di controllo sull'adempimento da parte dei responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organismo Indipendente di Valutazione (OdV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, e ad ogni altro interlocutore previsto per legge, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- a fornire ad ANAC le informazioni da questa richieste nell'ambito di procedimenti sanzionatori e in ogni altra circostanza inerente le attività istruttorie, di verifica e di controllo operate dall'Autorità;
- a fornire le linee guida necessarie in tema di accesso civico, FOIA e *privacy*;
- a individuare sistema e soggetti coinvolti per la raccolta delle istanze di accesso e la loro evasione, predisponendo un meccanismo univoco valido per tutti gli Enti, in grado di soddisfare il cittadino;
- ad attivarsi nei modi e tempi previsti dalla legge e dal Piano per tutte le competenze attribuitegli.

Il Responsabile per la trasparenza avrà cura di gestire tutti gli ulteriori e dovuti adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle deliberazioni ANAC, dal PNA e dal presente Piano, con particolare riferimento all'adozione, nei tempi e con le modalità di seguito stabiliti, degli atti organizzativi di integrazione al Piano necessari alla puntuale individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

I referenti comunali individuati nei responsabili di servizio hanno il compito istituzionale, ciascuno per gli atti, dati ed informazioni di competenza di provvedere alla corretta e completa pubblicazione dei provvedimenti, dati ed informazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 come successivamente modificato ed integrato.

I responsabili in dettaglio devono garantire:

- la tempestiva, corretta e completa pubblicazione dei documenti, dati e informazioni da pubblicare (inclusa l'indicazione della corretta collocazione sui siti web istituzionali);
- l'integrità, l'aggiornamento, la completezza, la comprensibilità, l'omogeneità, la conformità agli originali dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare e/o da comunicare alle suddette banche dati, assicurandone altresì la conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza e gli standard tecnici che ne consentano la riutilizzabilità (formato aperto).

I provvedimenti, dati ed informazioni vanno pubblicati a seconda della loro natura nei termini previsti dalla legge e sino a che non sia predisposto un programma di pubblicazione automatizzato dovranno essere caricati

manualmente. Anche dalla data di attivazione del programma di pubblicazione automatizzato i dati e le informazioni che non possono essere caricate in modo automatico dovranno essere pubblicate in via diretta dai responsabili sempre ciascuno per propria competenza.

## **5. Monitoraggio continuo della trasparenza**

Il Responsabile Unico della trasparenza, di concerto con l'OdV effettua un monitoraggio continuo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Il tutto sulla base dei criteri stabiliti da ANAC con propria delibera n. 43 del 20 gennaio 2016, con particolare riferimento ai seguenti parametri di rilevazione di qualità dei dati:

- pubblicazione;
- completezza del contenuto;
- aggiornamento;
- apertura formato.

I suddetti criteri potranno subire variazioni a seguito di diversa e successiva determinazione da parte di ANAC, cui dovranno in ogni caso conformarsi le modalità di rilevazione ai fini del monitoraggio continuo.

Le stesse rilevazioni sono altresì compilate e trasmesse al Responsabile unico della trasparenza e all'OdV, nei termini da questi comunicati, anche ai fini delle rispettive attività di valutazione, controllo e monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di trasparenza previste dalla legge.

## **6. Obiettivi strategici specifici relativi alla trasparenza**

Sono individuati i seguenti ulteriori obiettivi strategici specifici in merito alla trasparenza:

### ***a) Formazione trasversale interna***

Allo scopo di fornire ai dipendenti un'adeguata conoscenza delle norme e degli strumenti di attuazione della trasparenza, nonché di favorire l'aggiornamento continuo delle professionalità coinvolte nell'attuazione degli obblighi di trasparenza, si ritiene necessario lo svolgimento di una giornata di formazione trasversale interna annuale, nonché in occasione di eventuali novità normative o se dovesse ravvisarsi la necessità di approfondimento di taluni aspetti critici della materia. La formazione sarà curata e gestita dal Responsabile della trasparenza.

### ***b) La motivazione dei provvedimenti come strumento di trasparenza***

A garanzia della massima trasparenza dell'azione amministrativa, come già sopra indicato nell'ambito degli obiettivi strategici, ogni provvedimento amministrativo deve menzionare il percorso logico-argomentativo sulla cui base la decisione è stata assunta, affinché sia chiara a tutti la finalità pubblica perseguita. Solo attraverso una adeguata e comprensibile valutazione della motivazione si è concretamente in grado di conoscere le reali intenzioni dell'azione amministrativa.

Non appare superfluo ribadire che la stessa Corte Costituzionale (con la pronuncia n. 310/2010), anche recentemente, ha sottolineato che *“laddove manchi la motivazione restano esclusi i principi di pubblicità e di*

*trasparenza dell'azione amministrativa ai quali è riconosciuto il ruolo di principi generali diretti ad attuare i canoni costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97). Essa è strumento volto ad esternare le ragioni ed il procedimento logico seguito dall'Autorità amministrativa."*

***c) Promozione di maggiori livelli di trasparenza attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto quelli previsti dal D.Lgs. n. 33/2013***

Oltre a quanto previsto nel testo dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, si dovranno pubblicare altresì tutte le deliberazioni degli organi collegiali, i decreti e/o le ordinanze sindacali, gli atti di determinazione e/o ordinanza, sempre evitando di pubblicare eventuali dati od informazioni che non possono essere divulgate o rese pubbliche.

A tutela del principio del buon andamento, di cui la trasparenza si pone in funzione di strumento attuativo, si ritiene infatti di valorizzare massimamente la messa a disposizione di ogni atto amministrativo prodotto dalla Pubblica Amministrazione e di cui chiunque potrebbe richiederne l'accesso, agevolando e garantendo la tempestiva conoscibilità dell'azione amministrativa.

Tali atti saranno pubblicati sul sito *Amministrazione trasparente*, nella sezione integrativa.

ALLEGATO

Al Responsabile della prevenzione della corruzione  
e della trasparenza del Comune di Galzignano Terme

**Modulo per la segnalazione delle condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24**

*N.B. il presente canale di segnalazione è destinato esclusivamente ai dipendenti del Comune di Galzignano Terme e altri lavoratori/collaboratori indicati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023*

DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE*	
<b>Cognome e Nome</b>	
<b>Amministrazione/Ente di appartenenza</b>	
<b>Qualifica/mansione ricoperta all'epoca dei fatti</b>	
<b>Qualifica/mansione attuale (se i dati non coincidono con quelli all'epoca dei fatti segnalati)</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>E-mail</b>	

\* Dati facoltativi.

N.B. Non dichiarando le proprie generalità la segnalazione sarà presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza del segnalante. Si ricorda che effettuando una segnalazione in forma anonima non si ottengono le tutele previste per i dipendenti pubblici come da D.lgs. 190/2012 e che la priorità di gestione sarà più bassa. Sarà comunque possibile dichiarare la tua identità in un secondo momento.

SEGNALAZIONE CONDOTTA	
<b>Il fatto è riferito a:</b> <i>(Barrare una o più caselle)</i>	<input type="checkbox"/> Corruzione, abuso di potere o in generale commissione di reati <input type="checkbox"/> Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale <input type="checkbox"/> Situazioni di incompatibilità e inconfiribilità in violazione del D.lgs. n. 39/2013 <input type="checkbox"/> Appalti illegittimi aventi ad oggetto lavori pubblici

	<input type="checkbox"/> Appalti illegittimi aventi ad oggetto servizi e forniture <input type="checkbox"/> Contratti di concessione illegittimi <input type="checkbox"/> Concorsi illegittimi <input type="checkbox"/> Conflitto di interessi in materia di contratti pubblici <input type="checkbox"/> Conflitto di interessi <input type="checkbox"/> Mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (ad es. carenza del PTPCT; mancata attuazione della rotazione; etc.) <input type="checkbox"/> Violazioni della disciplina in materia di trasparenza <input type="checkbox"/> Adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione o dell'ente <input type="checkbox"/> Assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell'art. 1 della l. n. 179/2017 <input type="checkbox"/> Altro ( <i>specificare</i> ): _____ _____
<b>Data dell'evento</b>	
<b>Amministrazione o ente in cui si è verificata la condotta illecita</b>	
<b>Soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto</b>	
<b>Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'amministrazione o ente di appartenenza</b>	
<b>Eventuali soggetti privati coinvolti</b>	
<b>Eventuali imprese coinvolte</b>	
<b>Eventuali pubblici ufficiali o P.A. coinvolti</b>	
<b>Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto</b>	
<b>Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto</b> <i>(nome, cognome, qualifica, recapiti)</i>	

<b>Ammontare del pagamento o altra utilità/beneficio</b> <i>(se conosciuto)</i>	
<b>Provvedimenti/comportamenti ritorsivi/discriminatori subiti a causa della segnalazione di illeciti previamente presentata</b>	

DESCRIZIONE DEL FATTO

**N.B.** Allegare, oltre al presente modulo, l'eventuale documentazione a corredo.

Il presente modulo rappresenta un *canale interno* di segnalazione e può essere oggetto di:

- invio all'indirizzo di posta elettronica segretario@galzignanoterme.org
- consegna manuale di una memoria al RPCT con l'esplicita indicazione di volersi avvalere delle tutele prescritte per il whistleblowing;
- invio tramite servizio postale, con dicitura "riservata/personale", indirizzato a:  
Responsabile della prevenzione del Comune di Galzignano Terme della corruzione e della trasparenza.

In alternativa la segnalazione può essere fatta, in forma orale, attraverso linea telefonica ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Al ricorrere di determinate condizioni ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 24/23, è possibile effettuare una segnalazione esterna mediante il canale predisposto da ANAC.

Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Il Segnalante **DICHIARA** di aver preso visione dell'**informativa** sulla Protezione dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) presente sul sito del Comune di Galzignano Terme nella sezione Privacy e nella sezione Amministrazione trasparente nella pagina dedicata al Whistleblowing.

*Il Comune di Galzignano Terme ha individuato nel Segretario comunale il Responsabile della prevenzione della corruzione, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente al Comune. Sarà quindi il solo RPCT a ricevere le telefonate e a fissare gli incontri diretti con la persona segnalante.*

**RISERVATEZZA.**

*In conformità alla normativa l'Ente che riceve e tratta le segnalazioni, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.*

*A tutela della identità del segnalante la stessa fatti salvi i casi stabiliti dal D.Lgs. n. 24/2023 è sottratta e la documentazione ad essa allegata non sono soggetti al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l., n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013;*

**Data e luogo**

**Firma del segnalante**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali, in particolare al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR) e al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento UE 2018/1725.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

l'organizzazione in tema di trattamento dei dati personali è articolata come segue:

– Il Comune Galzignano Terme è titolare del trattamento e ha il compito di determinare le finalità e i mezzi da utilizzare a tal fine;

– “D.P.O.” (Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati); contatto: Ambotta Gilberto mail:ambottag@gmail.com pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it

- Il Responsabile anticorruzione è il Segretario comunale

Il trattamento dei dati, cioè l'acquisizione, gestione, conservazione, elaborazione ed eventuale trasmissione è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati e le informazioni raccolte saranno, inoltre, strettamente limitati alle finalità della procedura, nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza. I dati personali saranno conservati in modo da assicurarne l'integrità, l'esattezza, il divieto di tracciamento e la inaccessibilità al di fuori della procedura e degli eventuali procedimenti conseguenti. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33. In quanto soggetto interessato il segnalante potrà, inoltre presentare reclamo, anche in forza dell'art. 140-bis del Codice della Privacy, all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (i cui recapiti sono rinvenibili sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare ad una richiesta inerente ai suoi diritti.

**PTPCT 2022/2024**

**Descrizione UFFICIO:**

L'Ufficio si occupa di interventi manutentivi del verde pubblico; della gestione del Servizio di nettezza urbana o dell'appalto del servizio; delle convenzioni con i consorzi obbligatori per la raccolta differenziata; delle procedure di bonifica e rilascio della relativa autorizzazione; dell'inquinamenti dell'aria e dell'acqua; della disinfestazione.

**MAPPATURA  
 MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e	Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento -	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della	Ambiente

	dell'ambiente	recupero ambientale	autorizzazione/silenzio assenso	sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Concessione di occupazione suolo pubblico in aree	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti	Ambiente

	territorio e dell'ambiente	dell'ambiente: Difesa del suolo	verdi	ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Adozione di aree a verde pubblico	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	H) Affari legali e contenzioso	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Sospensione attivita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ambiente
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Ambiente
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ambiente
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	Ambiente

			deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso	effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
--	--	--	---	--	--

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Anagrafe**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

L'ufficiale dell'anagrafe e' l'organo competente a tenere l'anagrafe della popolazione residente (APR), nella quale sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonche' hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

**MAPPATURA  
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Variazione di indirizzo	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe

	gestione	Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	del censimento		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Rilascio carta di identità	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Certificati anagrafici	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Certificati anagrafici storici	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Comunicazioni Prefettura	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Tenuta registro unioni civili	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	O) Accesso e Trasparenza	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze	L) Pianificazione urbanistica	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Toponomastica: Attribuzione numero civico	L) Pianificazione urbanistica	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	Anagrafe: Attestazione di soggiorno	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe

	gestione	Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	permanente		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Ripristino immigrazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Autentica di firma	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Autentica di copia	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Registro convivenze di fatto	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Anagrafe
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	L) Pianificazione urbanistica	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Assistenza utenti: INASTAI	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Anagrafe
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Anagrafe

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

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Anziani ed adulti con disagio**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

Il servizio garantisce l'assistenza domiciliare ai soggetti anziani e disabili bisognosi, assicura il telesoccorso e telecontrollo e assistenza per le spese di prima necessita'. Attivita' di consulenza e sostegno per adulti disagiati con difficolta' connesse allo svolgimento dei compiti genitoriali, mediazione familiare, integrazione del reddito familiare, assegni per nuclei familiari e maternita', sostegno psicologico ed economico.

**MAPPATURA  
MACROPROCESSI**

<b>Processi di supporto/pr ocessi primari</b>	<b>Funzioni istituzionali</b>	<b>MACRO PROCESSO</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>Area di rischio</b>	<b>Ufficio</b>
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Assistenza domiciliare	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Anziani ed adulti con disagio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Contributi economici	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Anziani ed adulti con disagio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Teleassistenza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Anziani ed adulti con disagio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Contributi per badanti	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Anziani ed adulti con disagio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Convenzioni con Centri di socializzazione	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Anziani ed adulti con disagio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Inserimenti in strutture	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Anziani ed adulti con disagio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Integrazione rette case di riposo	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Anziani ed adulti con disagio

Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Pasti a domicilio	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Anziani ed adulti con disagio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria)	H) Affari legali e contenzioso	Anziani ed adulti con disagio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Servizio di trasporto anziani	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Anziani ed adulti con disagio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Soggiorni climatici per anziani	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Anziani ed adulti con disagio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Sportello Alzheimer	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Anziani ed adulti con disagio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Amministrazione di sostegno	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Anziani ed adulti con disagio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Servizio RSA e riabilitazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Anziani ed adulti con disagio

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Asilo Nido**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

L'asilo nido e' un servizio d'interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalita' di assistenza, di

socializzazione e di educazione rivolto a tutti i bambini fino ai tre anni.

### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Iscrizioni e graduatorie per asilo nido	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Asilo Nido
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Asilo Nido

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Biblioteca**

### PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:

Il servizio prevede la gestione, l'incremento, la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio comunale librario, quotidiani e riviste. Eroga servizi quali consultazione in sede, prestiti, consulenze e ricerche; offre spazi attrezzati per la lettura e lo studio; organizza visite guidate e attivita' di promozione alla lettura, presentazione di libri, mostre.

### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali,	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'	Prestito locale	E) Gestione delle entrate, delle spese	Biblioteca

	generali e di gestione	culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		e del patrimonio	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Prestito interbibliotecario	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Punto internet	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Assistenza alla ricerca	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Educazione alla lettura	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione reti documentarie	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Incontri con l'Autore	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Biblioteca
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Interventi di promozione alla lettura dei bambini	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Biblioteca

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

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari**

**PTPCT 2022/2024**

**MAPPATURA**  
**MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative	T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	Consiglio comunale e commissioni consiliari
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi	Z) Amministratori	Consiglio comunale e commissioni consiliari
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Programmazione e pianificazione	Z) Amministratori	Consiglio comunale e commissioni consiliari
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Organismi di decentramento e di partecipazione	T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	Consiglio comunale e commissioni consiliari
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Modalita' di gestione dei pubblici servizi	Z) Amministratori	Consiglio comunale e commissioni consiliari
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	Istituzione e ordinamento dei tributi, con	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Consiglio comunale e

	gestione	Organi istituzionali	esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi		commissi oni consiliari
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	Consiglio comunale e commissi oni consiliari
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Consiglio comunale e commissi oni consiliari
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Consiglio comunale e commissi oni consiliari
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Consiglio comunale e commissi oni consiliari

			funzionari		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge	G) Incarichi e nomine	Consiglio comunale e commissioni consiliari
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali	G) Incarichi e nomine	Consiglio comunale e commissioni consiliari

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Contratti**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio cura, in collaborazione con il Segretario comunale, gli adempimenti necessari alla predisposizione e stipula di tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte; verifica l'idoneita' della documentazione utile alla formazione degli atti e gli adempimenti fiscali (IVA, bollo e registro connessi).

**MAPPATURA**  
**MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	Autenticazione scritte private	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti

	gestione	Altri servizi generali			
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Rogito atti segretario comunale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Trascrizione decreti esproprio e altri	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Liquidazione diritti di segreteria	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Registrazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Pagamento delle spese di registrazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contratti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Vidimazione repertorio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Contratti

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Controllo di gestione**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

Il Controllo di Gestione e' strumento finalizzato al supporto informativo agli Organi Istituzionali, al Nucleo di Valutazione/OIV, ai singoli Dirigenti. L'attivita' consiste nella verifica della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi e programmi programmati dagli organi politici, attraverso l'analisi delle risorse, la

comparazione tra i costi e la qualità? e la quantità? dei servizi offerti, la funzionalità? dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità? svolta per il raggiungimento degli obiettivi.

### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Controllo di gestione ai sensi degli art. dal 196 al 198 bis del D.Lgs. 267/2000	Q) Progettazione	Controllo di gestione

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Cultura**

### PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio si occupa dell'organizzazione e gestione di eventi a carattere culturale, della concessione di spazi storico-artistici per attività culturali e di contributi per eventi e iniziative a carattere culturale.

### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Stagione teatrale	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Cultura
Processo	Servizi	Tutela e valorizzazione	Concessione a terzi	B) Affidamento di	Cultura

primario	istituzionali, generali e di gestione	dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	per rappresentazioni teatrali	lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Organizzazione manifestazioni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Cultura
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Cultura
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Contributi per manifestazioni	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Cultura

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Economato**

#### PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio si occupa delle gare e degli appalti per procedure di acquisizione di beni e servizi necessari all'Ente ( es. pulizie, arredi) mediante procedure di evidenza pubblica e affidamenti diretti con unico fornitore nei casi consentiti; dalla fase istruttoria (Determine di indizione procedura, nomina Commissione di Gara, verbali di Commissione etc.) all'aggiudicazione finale, verificando la documentazione prodotta, predisponendo le comunicazioni necessarie a garantire i principi di trasparenza, pubblicita' ed informazione ai concorrenti e predisponendo le comunicazioni di esclusione di richiesta integrazione documentazione, la determina di aggiudicazione o annullamento.

#### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di	Funzioni	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
-------------	----------	----------------	----------	-----------------	---------

supporto/pr ocessi primari	istituzionali				
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Economato
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Predisposizione piani di approvvigionamento	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Economato

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Edilizia Privata**

#### PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:

Le competenze principali consistono nell'esame e nel controllo/gestione dei progetti di trasformazione edilizia del territorio, per l'esecuzione dei quali occorre presentare domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita'. Le competenze si estendono anche ad attivita' piu' specifiche di natura edilizia ovvero, rilascio dell'agibilita', funzioni di vigilanza e di controllo sull'edificato, e tutte quelle amministrative relative alla subdelega regionale in materia di tutela ambientale; nonche' alla richiesta contributi per opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.

#### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Permesso di costruire - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Edilizia Privata

				diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Aggiornamento annuale costo di costruzione	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Restituzione del contributo di costruzione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale	Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della	Edilizia Privata

		pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	(PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi- Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto	Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della	Edilizia Privata

		del territorio	assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001	sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	CILA (Clausola residuale)	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Movimenti di terra non inerenti l'attività agricola - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Realizzazione di pertinenze minori - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo	Assetto del	Assetto del territorio ed	Varianti in corso	C) Autorizzazione o	Edilizia

primario	territorio ed edilizia abitativa	edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	d'opera a permessi di costruire - CILA	concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	SCIA in sanatoria - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Edilizia Privata

				destinatario	
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione più autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione paesaggistica	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi edilizi in zone classificate	C) Autorizzazione o concessione e	Edilizia Privata

	edilizia abitativa	edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA)	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisca al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione PdC piu' Autorizzazione.	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	Edilizia Privata

		economico-popolare		effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (Se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) ( autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	Edilizia Privata

		economico-popolare	struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)	effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi su immobili in area	C) Autorizzazione o concessione e	Edilizia Privata

	edilizia abitativa	edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo - CILA SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata

			mappatura si riferisce alla CILA)		
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata

			paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera		
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera.	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita' edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale	interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata

		pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera		
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione e attivita' edilizia libera	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione e attivita' edilizia libera	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA ( nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attivita' libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	Relazione a strutture ultimate delle opere in	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata

		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera.		
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Agibilita' - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Comunicazione di fine lavori - Comunicazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Installazione di impianti di	C) Autorizzazione o concessione e	Edilizia Privata

	edilizia abitativa	edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizzazione/silenzio assenso	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazione	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli art. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata	V) Titoli abilitativi edilizi	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione passo carrabile permanente	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	Edilizia Privata

				effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Autorizzazione per installazione di ponteggio	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione paesaggistica semplificata	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia Privata
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Edilizia Privata
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Privata

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

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio sovrintende a tutte le opere pubbliche realizzate dall'amministrazione, mediante progettazione e direzione dei lavori (interna o affidata a professionisti esterni), coordinazione e collaudo finale, con l'esercizio di funzioni che comprendono l'edilizia scolastica, cimitero, trasporti e mobilità, viabilità, elettrodotti e fognature, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la programmazione ed il coordinamento delle Opere Pubbliche.

**MAPPATURA**  
**MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano triennale opere pubbliche	L) Pianificazione urbanistica	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	L) Pianificazione urbanistica	Edilizia pubblica
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica

			mediante il sistema della procedura negoziata		
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	Q) Progettazione	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Perizie di lavori in economia	Q) Progettazione	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento progettazione a professionisti esterni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Direzione lavori	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Varianti in corso d'opera lavori in appalto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Collaudo	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto	Partecipazione a commissioni di	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta	Edilizia pubblica

		del territorio	collaudo	del contraente e contratti pubblici	
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Subappalto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Redazione cronoprogramma	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano delle manutenzioni	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Sopralluogo	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia pubblica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia pubblica
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia pubblica
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Manutenzione mezzi	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Assistenza e manutenzione per seggi elettorali	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica

Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Gestione magazzino	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Procedure di accatastamento immobili	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Rimborso spese utenze immobili in locazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Pareri congruita' canoni locazioni passive	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Custodia e sorveglianza immobili	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Edilizia pubblica
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Servizio di ristorazione scolastica	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	AGID: Attuazione progetti di e-government	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	AGID: Acquisto e consegna firme digitali	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica

		informativi			
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	AGID: Dematerializzazione e dei documenti	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	AGID: Sviluppo progetti wifi e open data	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	DIGIT: Progetto Open Government e Smart city	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Sicurezza dei processi - servizi informatici	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività'	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Configurazione connettività'	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali,	Gestione S.I. e rete:	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e	Edilizia pubblica

	generali e di gestione	generali e di gestione: Altri servizi generali	Configurazione apparati di rete	informatizzazione processi	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttività	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Assistenza utenti: Interventi di consulenza /addestramento	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Assistenza utenti: Gestione banche dati on-line esterne	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Edilizia pubblica

			informatica		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Acquisto arredi e attrezzature uffici	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Acquisto arredi e attrezzature scuole	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Report sui consumi	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Affidamento servizi di pulizia uffici comunali	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Fornitura vestiario e calzature personale	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Edilizia pubblica
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Medico competente	G) Incarichi e nomine	Edilizia pubblica

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Elettorale e Leva**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

Dal 20 settembre 2004 il Ministero della Difesa ha sospeso l'obbligo di leva per i giovani nati dopo il 1985, a partire dal 1° gennaio 2005.

In ogni caso, l'Ufficio Leva e' tenuto a provvedere a:

- formare le liste di leva;
- aggiornare le liste di leva con eventuali annotazioni (es. leva militare)
- aggiornare, collaborando con gli altri Comuni, i ruoli matricolari sia per le cancellazioni che per i nuovi inserimenti;
- rilasciare su richiesta certificazioni d'iscrizione alle liste di leva e certificati di esito di leva;
- vidimare i fogli di congedo;
- trattare i casi particolari di iscrizione alle liste di leva.

Per quanto concerne le funzioni elettorali, l'Ufficio Elettorale provvede a:

- aggiornamento delle liste elettorali ed alle operazioni relative alle elezioni ed ai referendum;
- rilasciare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici;
- effettuare l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, riceve le domande per le funzioni di giudice popolare

### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: Rilascio tessera elettorale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Leva: Variazioni liste di leva	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: revisione semestrale liste elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: revisione dinamica liste elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: aggiornamento albo scrutatori	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali,	Elettorale: aggiornamento albo	F) Controlli, verifiche, ispezioni	Elettorale e Leva

	generali e di gestione	generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Presidenti di seggio	e sanzioni	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: Supporto commissioni elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: voto assistito	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: voto domiciliare	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Elettorale e Leva

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Famiglie**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

Il Segretariato offre informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari, disponibili sul territorio, pubblici e privati. Aiuta anche a svolgere le pratiche necessarie per accedere ai contributi economici e ai servizi sociali.

**MAPPATURA  
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa	Buono casa	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Famiglie
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa	Buono elettricista	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Famiglie
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Famiglie

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Giovani**

#### PTPCT 2022/2024

#### Descrizione UFFICIO:

L'ufficio si occupa di tutte le manifestazioni, rassegne, spettacoli, concerti, laboratori, corsi, feste, incontri, tornei, gruppi di discussione, serate a tema dirette al mondo giovanile, nonche' servizio di orientamento e di opportunita' esistenti affinche' i giovani possano effettuare scelte consapevoli nel campo della istruzione e formazione, lavoro, volontariato, associazionismo, ambiente e salute, cultura, tempo libero, sport.

#### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
---------------------------------------	------------------------	----------------	----------	-----------------	---------

Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Informagiovani	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Giovani
-------------------	---	---	----------------	---	---------

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Giunta comunale**

**PTPCT 2022/2024**

**MAPPATURA  
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Giunta comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco	N.R. - Nessuna area di rischio	Giunta comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del	Tutte le aree di rischio	Giunta comunale

			Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale	Tutte le aree di rischio	Giunta comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente	Tutte le aree di rischio	Giunta comunale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione	Tutte le aree di rischio	Giunta comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Criteri generali per la determinazione delle tariffe	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Giunta comunale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica	Z) Amministratori	Giunta comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato	Tutte le aree di rischio	Giunta comunale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Giunta comunale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di	G) Incarichi e nomine	Giunta comunale

			commissioni		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Giunta comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari	G) Incarichi e nomine	Giunta comunale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Giunta comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati	Z) Amministratori	Giunta comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	A) Acquisizione e progressione del personale	Giunta comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Giunta comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi	Z) Amministratori	Giunta comunale

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Giunta comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Giunta comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Giunta comunale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Giunta comunale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Lasciti e donazioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Giunta comunale

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Minori e persone diversamente abili**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio garantisce il sostegno educativo assistenziale dei minorenni in stato di bisogno sia materiale che psicologico; favorisce processi di crescita incentrati sull'eliminazione del disagio giovanile; sportelli socio-psico-pedagogici; affidi e semi-affidi familiari o inserimento in strutture residenziali e istituti; programma piani individualizzati in favore dei diversamente abili, volti all'assistenza domiciliare, trasporto, integrazione sociale e abbattimento delle barriere architettoniche.

**MAPPATURA**

## MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Servizio assistenza domiciliare minori	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Minori e persone diversamente abili
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Centro ricreativo estivo - CRE	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Minori e persone diversamente abili
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Minori e persone diversamente abili
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Assistenza alloggiati temporanea	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Minori e persone diversamente abili
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Affidamento familiare	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Minori e persone diversamente abili
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita'	Contrassegni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Minori e persone diversamente abili
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita'	Gravissime disabilita'	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Minori e persone diversamente abili
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Progetti minori in carico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Minori e persone diversamente abili
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Ricovero minori in struttura	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Minori e persone diversamente abili
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:	Trasporto Assistenza Educativa Culturale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Minori e persone diversamente abili

		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	(AEC)		ente abili
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita'	Trasporto extraurbano	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Minori e persone diversamente abili
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita'	Trasporto urbano	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Minori e persone diversamente abili
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Minori e persone diversamente abili

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Musei**

#### PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio valorizza i musei e i luoghi della cultura, anche mediante accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati all'organizzazione di mostre ed esposizioni; svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale; organizza visite guidate; promuove progetti di sensibilizzazione del patrimonio culturale.

#### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Concessione in uso a terzi	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Musei

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione esposizioni permanenti	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Musei
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Produzione e diffusione documentazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Musei

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Partecipazioni**

**PTPCT 2022/2024**

**MAPPATURA  
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Controllo sulle società partecipate	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Partecipazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonché delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente - (Enti controllati)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Partecipazioni
Processo	Servizi	Servizi istituzionali,	Invio dell'elenco	F) Controlli,	Participa

primario	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	delle società partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica	verifiche, ispezioni e sanzioni	zioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le società partecipate - (Enti controllati)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Partecipazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Tenuta dell'archivio degli Statuti - (Enti controllati)	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Partecipazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Acquisto partecipazioni azionarie	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Partecipazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Partecipazioni
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione titoli - (Enti controllati)	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Partecipazioni

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Patrimonio**

**PTPCT 2022/2024**

**MAPPATURA  
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Registrazione movimenti inventariali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Patrimonio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Locazione immobili urbani	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Piano diritto allo Studio e programmazione**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio cura la gestione del servizio di trasporto scolastico, refezione, pre-accoglienza e post-accoglienza, stage estivi ed alternanza scuola/lavoro; gestisce l'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio per l'ampliamento dell'offerta formativa, borse e assegni di studio, buoni dote scuola per merito e sostegno al reddito, fornitura libri di testo scuola primaria.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Servizio pre e post scuola	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Piano diritto allo Studio e programmazione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Gestione tariffe e rette	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Piano diritto allo Studio e programmazione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc. )	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Piano diritto allo Studio e programmazione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio	Contributo a istituti scolastici paritari	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Piano diritto allo Studio e programmazione
Processo primario	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione	Contributo regionale Buono-libri	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Piano diritto allo Studio e programmazione
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Testi scolastici per alunni della scuola primaria	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Piano diritto allo Studio e programmazione

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Polizia cimiteriale**

## PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:

La polizia mortuaria svolge funzioni di controllo e vigilanza riguardanti tutte quelle attività connesse alla morte di una persona. Si tratta dello svolgimento delle attività e delle pratiche funerarie successive all'evento morte, con applicazione delle regole per il trasporto funebre, e l'accoglimento nei cimiteri, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali.

### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Autorizzazione ai custodi alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Polizia cimiteriale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Gestione e dislocamento delle salme	N) Attività funebri e cimiteriali	Polizia cimiteriale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Servizio ai funerali	N) Attività funebri e cimiteriali	Polizia cimiteriale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Polizia cimiteriale

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

## PTPCT 2022/2024

## Descrizione UFFICIO:

La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che ne vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale; svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria, con funzione investigativa, repressiva e esecutiva.

**MAPPATURA  
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Trasmissione notizie di reato all'A.G.	H) Affari legali e contenzioso	Polizia giudiziaria
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Denunce infortuni sul lavoro	H) Affari legali e contenzioso	Polizia giudiziaria
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Indagini su delega Procura	H) Affari legali e contenzioso	Polizia giudiziaria

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Polizia locale**

## PTPCT 2022/2024

## Descrizione UFFICIO:

La Polizia Locale svolge le attività relative all'amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Svolge le attività relative all'amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le attività per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche

in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Provvede a vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune; a prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità, nonché, in caso di privati infortuni; a svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica; ad accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter burocratico fino alla definizione; a prestare servizio d'ordine e di rappresentanza; a collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune;

Con riferimento al sistema integrato di sicurezza urbana svolge funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione. Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza

### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo-Ispezione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Cooperazione con altre forze dell'ordine	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Servizi antiprostituzione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Servizi per obiettivi sensibili	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia	Programmazione/implementazione piano per la	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale

		locale e amministrativa	sicurezza stradale		
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Avvisi di accertamento violazione	H) Affari legali e contenzioso	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Emissioni ruoli riscossione sanzioni	H) Affari legali e contenzioso	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rateizzazione sanzioni amministrative	H) Affari legali e contenzioso	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni		Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Anagrafe canina	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rinvenimento oggetti smarriti	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Interventi per il contrasto del randagio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	M) Controllo circolazione stradale	Polizia locale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Recupero veicolo rubati trovati in sosta	M) Controllo circolazione stradale	Polizia locale
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore 3,5 tonnellate	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Polizia locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Controllo Tosap	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale
Processo	Servizi	Servizi istituzionali,	Controllo Imposta	F) Controlli,	Polizia

primario	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione	verifiche, ispezioni e sanzioni	locale
----------	---------------------------------------	---	---	---------------------------------	--------

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Polizia stradale**

#### PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:

Il personale svolge attivita' di:

- prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;

rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;

- predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico; operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

#### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Regolamentazione traffico	M) Controllo circolazione stradale	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Autorizzazioni al transito	M) Controllo circolazione stradale	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accertamento violazioni stradali	M) Controllo circolazione stradale	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Pattugliamento stradale	M) Controllo circolazione stradale	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Controllo segnaletica	M) Controllo circolazione stradale	Polizia stradale

Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Ritiro documenti	M) Controllo circolazione stradale	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari	M) Controllo circolazione stradale	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Ordinanze regolamentazione circolazione	M) Controllo circolazione stradale	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Nulla osta per trasporti eccezionali	M) Controllo circolazione stradale	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Autorizzazione passo carrabile permanente	M) Controllo circolazione stradale	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rilascio contrassegno invalidi	M) Controllo circolazione stradale	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative	M) Controllo circolazione stradale	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati	M) Controllo circolazione stradale	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro	M) Controllo circolazione stradale	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rilievo incidente	M) Controllo circolazione stradale	Polizia stradale
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accertamento violazioni stradali	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Polizia stradale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'**

**PTPCT 2022/2024**

**Descrizione UFFICIO:**

L'Ufficio fornisce assistenza al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in merito all'elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione; alla verifica dell'efficace attuazione del Piano; al monitoraggio sull'attuazione del Piano; alle proposte di modifica al Piano; alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio; all'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione; all'elaborazione e aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrita'; al controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e all'eventuale segnalazione nelle ipotesi di ritardo o di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione; adempimenti connessi all'esercizio dell'accesso civico da parte dei richiedenti.

**MAPPATURA**  
**MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Aggiornamento PTPCT	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Giornate della Trasparenza	O) Accesso e Trasparenza	Prevenzione della corruzione e illegalita'
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati,	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Prevenzione della corruzione

			informazioni e documenti		e e illegalita'
--	--	--	--------------------------	--	-----------------

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Programmazione e pianificazione**

**PTPCT 2022/2024**

**Descrizione UFFICIO:**

L'ufficio ha la finalita' di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di assistere e supportare gli altri servizi nella gestione delle risorse e dei budget assegnati, contribuendo alla definizione delle linee guida e degli indirizzi dell'Amministrazione. L'ufficio cura la regolarita' dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse economiche.

**MAPPATURA**  
**MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Bilancio di previsione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Documento Unico di Programmazione - DUP	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Rendiconto	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione

Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Piano esecutivo di gestione - PEG	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Mandati di pagamento	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione cauzioni e fidejussioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Inserimento e controllo dati IVA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Inventario beni mobili e immobili	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Pagamento premi e gestione polizze assicurative	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Parere di regolarità contabile	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione

Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Monitoraggio patto di stabilita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Controllo equilibri finanziari	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Protezione Civile**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

Nelle attivita' di protezione civile assume la direzione dei servizi di soccorso ed assistenza alla

popolazione con interventi urgenti e necessari a fronteggiare situazioni d'emergenza, nonché collaborazione agli interventi predisposti dagli organi statali, regionali e provinciali.

## MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	Q) Progettazione	Protezione e Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Esercitazione e formazione del personale interno	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Protezione e Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Protezione e Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali	Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Protezione e Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali	Interventi di somma urgenza	R) Interventi di somma urgenza	Protezione e Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali	Partecipazione a coordinamenti intercomunali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Protezione e Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali	Convenzioni con associazioni di volontariato	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Protezione e Civile
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali	Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attività di protezione civile	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Protezione e Civile

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di

una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Protocollo e Archivio**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio gestisce la corrispondenza in entrata e in uscita: protocollazione e gestione della posta interna ed esterna: ricezione dall'Ufficio Postale della corrispondenza indirizzata all'Ente, e ricevimento di quella pervenuta dall'utenza; registrazione e classificazione atti; smistamento corrispondenza agli uffici ; registrazione e classificazione della corrispondenza dagli Uffici all'utenza, ad enti vari, ecc., stampe giornaliera del registro protocollo-

L'ufficio gestisce la tenuta del registro di Protocollo Generale, mediante un sistema informatico di gestione documentale.

Gestisce la casella istituzionale di PEC.

Comprende le attività di gestione dell'archivio di deposito: inventariazione buste; gestione ricerche atti archiviati e richieste d'accesso da parte degli uffici e utenti esterni; predisposizione atti da scartare.

**MAPPATURA**  
**MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Protocollo e Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Protocollo e Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Protocollo e Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Protocollo e Archivio
Processo	Servizi	Servizi istituzionali,	Smistamento agli	P) Gestione dati e	Protocollo

primario	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Altri servizi generali	uffici della documentazione protocollata	informazioni, e tutela della privacy	e Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Tenuta archivio corrente	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Protocollo e Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Archiviazione atti in archivio di deposito	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Protocollo e Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Aggiornamento manuale di gestione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Protocollo e Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Scarti di archivio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Protocollo e Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Affidamento servizi postali	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Protocollo e Archivio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Centralino: Gestione del flusso delle telefonate	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Protocollo e Archivio

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Segreteria**

#### **PTPCT 2022/2024**

##### Descrizione UFFICIO:

La Segreteria svolge funzioni di supporto amministrativo e gestionale alle funzioni del Segretario generale; supporto al Presidente del Consiglio ed alle segreterie delle commissioni consiliari; gestione ed archiviazione delle deliberazioni; raccolta delle determinazioni dei responsabili dei servizi e alla pubblicazione degli elenchi delle medesime; analisi e approfondimento degli atti normativi, statutari e regolamentari di interesse generale per l'ente e le funzioni di segreteria degli Organi Istituzionali. La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attività principali della segreteria riguardano, principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco; gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco; organizzazione e gestione delle cerimonie e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.

**MAPPATURA  
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Albo e inviti: Inviti consigli comunali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Surroghe	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteria
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti	G) Incarichi e nomine	Segreteria
Processo	Servizi	Servizi istituzionali,	Assistenza organi	F) Controlli,	Segreteria

primario	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Organi istituzionali	istituzionali: Decadenze	verifiche, ispezioni e sanzioni	a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line	O) Accesso e Trasparenza	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Redazione delibera/determina	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteri a
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Archiviazione deliberazioni/determinazioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteri a

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Segreteria Sindaco**

#### PTPCT 2022/2024

#### Descrizione UFFICIO:

La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attivita' principali della segreteria riguardano, principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco; gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco; organizzazione e gestione delle cerimonie e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.

**MAPPATURA**  
**MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Agenda Sindaco ed Assessori	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteri a Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Rapporti con Presidente CC	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteri a Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Ricevimento pubblico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Segreteri a Sindaco

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Servizi Vari**

#### PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:

Si tratta di servizi di carattere generale a supporto degli interventi socio-assistenziali. Comprende l'attività di segretariato sociale attraverso la quale si offrono informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari, disponibili sul territorio, pubblici e privati. Aiuta anche a svolgere le pratiche necessarie per accedere ai contributi economici e ai servizi sociali.

#### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo	Segretariato sociale	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Servizi Vari
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali	Diritti sociali, politiche	Accreditamenti servizi socio-	E) Gestione delle entrate, delle spese	Servizi Vari

	e famiglia	sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	assistenziali	e del patrimonio	
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Servizi Vari
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizio per richiedenti protezione internazionale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Servizi Vari
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizio di contrasto alle dipendenze	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Servizi Vari
Processo primario	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa	Servizio ATER	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Servizi Vari

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Sindaco**

**PTPCT 2022/2024**

**MAPPATURA  
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente	G) Incarichi e nomine	Sindaco

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Linee programmatiche di mandato	Tutte le aree di rischio	Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Tutte le aree di rischio	Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa	Tutte le aree di rischio	Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Nomina e revoca assessori	G) Incarichi e nomine	Sindaco
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Nomina Segretario generale	G) Incarichi e nomine	Sindaco
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	G) Incarichi e nomine	Sindaco
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Nomina Organismo di valutazione	G) Incarichi e nomine	Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Ordinanze in qualità di Ufficiale di governo	Z) Amministratori	Sindaco
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL	G) Incarichi e nomine	Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Sindaco
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Concessione sala Consiliare	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Sindaco

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

Lo Sportello e' la struttura organizzativa attraverso la quale il Comune si rapporta con le imprese del proprio territorio e alla quale puo' rivolgersi ogni imprenditore per avviare, gestire e concludere pratiche legate alle attivita' produttive, garantendo un rapporto rapido ed efficace tra imprese e pubblica amministrazione in un'ottica di semplificazione burocratica.

**MAPPATURA**  
**MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica-Bed and Breakfast, affittacamere	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica-Bed and Breakfast, affittacamere	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	Sportello unico per le attivita' produttive

				immediato per il destinatario	
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare		Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di		Sportello unico per le attivita' produttive

			origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale		
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense,		Sportello unico per le attivita' produttive

			ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose		
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)		Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti		Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi		Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande		Sportello unico per le attivita' produttive

Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) attività' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività' di vendita diretta al consumatore finale		Sportello unico per le attività' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per l'esercizio attività' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sportello unico per le attività' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per l'esercizio attività' ricettive complementari: case vacanze	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sportello unico per le attività' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per l'esercizio attività' di giochi leciti e videogiochi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attività' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per l'esercizio attività' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sportello unico per le attività' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per ascensori	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sportello unico per le attività' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per l'esercizio attività' circhi	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sportello unico per le attività' produttive

Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): stabilimenti industriali		Sportello unico per le attività' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attività' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attività' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attività' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona non sottoposta a tutela - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attività' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Distributori di carburanti - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attività' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attività' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitività'	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei	Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	Sportello unico per le attività' produttive

		consumatori		destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Sportello unico per le attivita' produttive

				diretto ed immediato per il destinatario	
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Sportello unico per le attivita' produttive

				destinatario	
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Taxi - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Attivita' funebre - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sportello unico per le attivita' produttive
Processo primario	Sviluppo economico e competitivita'	Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione		Sportello unico per le attivita' produttive

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Sport e tempo libero**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio svolge attivita' di promozione e diffusione della cultura sportiva, in collaborazione con le associazioni e con gli istituti scolastici; coordina le attivita' sportive mediante la gestione del calendario delle attivita' presso tutti gli impianti sportivi di proprieta' comunale e gestisce dei rapporti con i concessionari di impianti sportivi e relative convenzioni.

**MAPPATURA**  
**MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
-----------------------------------	---------------------------	----------------	----------	-----------------	---------

primari					
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Sport e tempo libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Contributi straordinari a concessionari di impianti	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Sport e tempo libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Contributi per manifestazioni	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Sport e tempo libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Concessione in gestione impianti sportivi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sport e tempo libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sport e tempo libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Richiesta di premi in occasione di manifestazioni sportive	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Sport e tempo libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sport e tempo libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Corsi promozionali di attivita' sportiva	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Sport e tempo libero
Processo	Servizi	Servizi istituzionali,	Contributi ordinari	D) Concessione ed	Sport e

primario	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Altri servizi generali	in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente	erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	tempo libero
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Erogazione del servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Sport e tempo libero

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Stato civile**

#### PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio di stato civile ha lo scopo di accertare la condizione di ogni cittadino nel corso della sua vita: nascita, matrimonio, morte; riceve tutti gli atti concernenti lo stato civile; custodisce e conserva i registri; rilascia estratti e certificati e le copie degli allegati quando questi provengono da Paese estero.

#### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Redazione atto di nascita	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile

	gestione	Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Direzione Sanitaria		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	O) Accesso e Trasparenza	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di deliberazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile

			Civile		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Redazione atto di morte	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Autorizzazione alla cremazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Cambio nome/cognome	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Affiliazioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Adozione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Riconoscimenti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Disconoscimenti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Stato civile

	gestione	servizio elettorale			
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Tutela/Curatela	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Stato civile

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Trasparenza e Web**

**PTPCT 2022/2024**

**MAPPATURA  
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione sito web: Aggiornamento pagine	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Trasparenza e Web
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione sito web: Creazione pagine	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Trasparenza e Web
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione sito web: software per la gestione dei contenuti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Trasparenza e Web
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	Gestione sito web: Affidamento	B) Affidamento di lavori, servizi e	Trasparenza e Web

	generali e di gestione	Altri servizi generali	gestione in hosting	forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	
--	------------------------	------------------------	---------------------	--	--

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale**

#### PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:

Tutti gli uffici sono competenti in ordine ai procedimenti e ai processi c.d. trasversali, tra cui, a titolo di esempio, il procedimento di accesso e le procedure di acquisizione mediante il sistema dell'affidamento diretto.

Questi procedimenti e processi vengono, per la loro natura trasversale, mappati una sola volta a valere per tutti gli uffici.

#### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Proroga contratto in scadenza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	A) Acquisizione e progressione del personale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Accesso civico generalizzato concernente dati e	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita'

			documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013		trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	H) Affari legali e contenzioso	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Segnalazioni dipendenti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Segnalazione-Esposto	H) Affari legali e contenzioso	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Partecipazione a corsi di formazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Vigilanza sanitaria a cura del medico competente	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Formazione Albo dei professionisti esterni	G) Incarichi e nomine	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Front office: Informazioni e comunicazioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

			procedura aperta		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Liquidazione fatture	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Registrazione fatture	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Accertamenti di entrata	H) Affari legali e contenzioso	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Monitoraggio contatti sito web	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Comunicazioni di pubblica utilita'	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Newsletter	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato per la redazione dei documenti	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici	O) Accesso e Trasparenza	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Albo e notifiche: Notifiche	H) Affari legali e contenzioso	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Ufficio amministrativo**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio gestisce:

- le richieste di copia rapporti di incidente stradale al diretto interessato;
- difesa dell'Ente nei ricorsi al Prefetto/Giudice di Pace avverso sanzioni Codice della Strada;
- cura le richieste di segnalazioni e sopralluogo da parte di cittadini;

- rilascia autorizzazioni passi carrai;
- informazioni generali sul codice della strada

## MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto	H) Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP	H) Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rilievo incidente	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Gestione del contenzioso: Udienze GdP	H) Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale	H) Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro	H) Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia	Sequestri denaro o cose ai sensi del	H) Affari legali e contenzioso	Ufficio amministrativo

		locale e amministrativa	Reg. di P.U.		
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - controllo	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Ufficio amministrativo
Processo primario	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ufficio amministrativo
Processo di supporto	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	Ordinanza di ingiunzione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio amministrativo

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente**

**PTPCT 2022/2024**

**Descrizione UFFICIO:**

L'ufficio si occupa della gestione del personale comunale sia con riferimento agli aspetti organizzativi, in particolare e' competente per selezioni e concorsi; dotazione organica e piano occupazionale; inserimento di tirocinanti/stagisti/LSU/LPU; sia con riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi: mobilita', presenze assenze, corrispondenza e buoni pasto; relazioni sindacali.

**MAPPATURA**  
**MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Rilascio certificato di stipendio	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale

					dipendent e
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Liquidazione indennita' mensili amministratori	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Certificazione in materia di spesa di personale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Liquidazione periodiche trattamenti accessori	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Liquidazione trattamento fine mandato	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	CUD	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Modello 770	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Pensioni: Liquidazioni IPS - riscatti - ricongiunzioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Pensioni: Pratiche	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Programma triennale ed annuale del fabbisogno di	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del

			personale		personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Statistiche	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Stipendi-Paghe	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Rimborso oneri per datore di lavoro	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Certificazione crediti	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL	H) Affari legali e contenzioso	Ufficio Gestione economica del personale dipendente

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio ha la finalita' di gestire il trattamento economico del personale dipendenti comunali e le indennita' erogate agli amministratori locali, con annessi adempimenti contributivi, assistenziali, previdenziali, fiscali; controllo e stampa cartoline presenze mensile; aggiornamento e archivio permessi/ferie personale;

elaborazione mensile, anche attraverso ditta esterna, dei cedolini; elaborazione e presentazione 770 per certificazione annua dei contributi versati. L'ufficio provvede inoltre alla predisposizione e redazione delle rendicontazioni e statistiche annuali e delle statistiche del personale.

### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	A) Acquisizione e progressione del personale	Ufficio gestione giuridica del personale dipendenti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	A) Acquisizione e progressione del personale	Ufficio gestione giuridica del personale dipendenti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio gestione giuridica del personale dipendenti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Selezioni da centro per l'impiego	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendenti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Assunzione disabili	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendenti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Stabilizzazioni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendenti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendenti

					e
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Mobilita' ex art. 34 bis, D. L.gs. 165/2001	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Statistiche	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Cambi di profilo professionale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Denunce infortuni sul lavoro	H) Affari legali e contenzioso	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Gestione coperture INAIL	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Procedimento disciplinare	H) Affari legali e contenzioso	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Versamenti contributivi datori di lavoro	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio gestione giuridica del personale

					dipendenti
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Comandi e trasferimenti	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendenti
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ufficio gestione giuridica del personale dipendenti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Nomina componenti del CUG in quota Comune	G) Incarichi e nomine	Ufficio gestione giuridica del personale dipendenti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV	G) Incarichi e nomine	Ufficio gestione giuridica del personale dipendenti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Rilevazione eccedenze personale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendenti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Assunzioni interinali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio gestione giuridica del personale dipendenti
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Attribuzione incarichi dirigenziali	G) Incarichi e nomine	Ufficio gestione giuridica del personale dipendenti
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Certificazioni stipendio per cessione quinto	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio gestione giuridica del personale dipendenti

Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
----------------------	---	--	---	---	---

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Ufficio stampa**

#### PTPCT 2022/2024

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio cura la rassegna stampa quotidiana, i rapporti con i media locali e nazionali; pianifica le azioni di comunicazione istituzionale; di programmazione delle campagne promozionali ed informative; cura i materiali editoriali.

#### MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Rassegna stampa	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Ufficio stampa
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Conferenze stampa	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Ufficio stampa
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Comunicati stampa	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Ufficio stampa

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di

una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**  
**UFFICIO: Ufficio Tributi**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio Tributi e' preposto alla gestione delle entrate dei tributi comunali; aggiorna la banca dati delle dichiarazioni/comunicazioni di variazione e rendicontazione dei versamenti; cura l'informazione al contribuente, predispone la modulistica inerente l'attivita' di istituto.

**MAPPATURA  
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/pr ocessi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Accertamenti tributari	H) Affari legali e contenzioso	Ufficio Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rateazione pagamento tributi accertati	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Controllo ICI - IMU - TASI	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Controllo Cosap	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Iscrizione a ruolo entrate tributarie	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi	Richieste accertamento con adesione	H) Affari legali e contenzioso	Ufficio Tributi

		fiscali			
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Certificati relativi a posizioni tributarie	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	H) Affari legali e contenzioso	Ufficio Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	H) Affari legali e contenzioso	Ufficio Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Controllo Imposta di soggiorno	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Istanze interpello	H) Affari legali e contenzioso	Ufficio Tributi
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ufficio Tributi

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

Comune di GALZIGNANO TERME (PD)  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1  
35030 GALZIGNANO TERME (PD)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
UFFICIO: Urbanistica**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio urbanistica si occupa della predisposizione e dell'istruttoria di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica ed in particolare del Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato e del Piano degli

**MAPPATURA  
MACROPROCESSI**

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Certificato destinazione urbanistica	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	L) Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Variante semplificata al Piano regolatore	L) Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	L) Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano insediamenti produttivi - PIP	L) Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Piano edilizia economica popolare - PEEP	L) Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata	L) Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano di lottizzazione - P.L.	L) Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.	L) Pianificazione urbanistica	Urbanistica
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Assegnazione di aree per l'edilizia	D) Concessione ed erogazione	Urbanistica

	edilizia abitativa	edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	residenziale pubblica	sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Urbanistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Urbanistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati comunali	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Urbanistica
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	Urbanistica

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

<b>UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale</b>								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto								
<b>AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</b>								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_6_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_6_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

1_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
1_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
1_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
1_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_24_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_25 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_25_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					

1_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	------	---	---	--	---	---	---

**UFFICIO:** Tutti gli uffici - **Attivita' trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_7_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_7_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_7_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_7_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	2_8_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	2_8_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_9_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_11_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_11_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_11_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_11_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_11_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_11_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	2_12_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_13_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	2_15_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_15 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	2_15_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_16 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_16_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_6 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
2_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_18_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_18_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_18_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	2_19_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_22 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	2_22_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_23_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
2_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
2_25 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	2_25_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare					
2_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_26_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
2_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_26_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
2_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia	2_27_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	2_27_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	2_28_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_29_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_29_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_30_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill) *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

2_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_31 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_31_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

2_33 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_33_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_33 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_33_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_34 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2_34_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_35_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
2_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale</b>								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento.								
<b>AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</b>								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZI ONE
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_4 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_7_2 Individuazione della convenzione attiva a cui aderire procedura	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase istruttoria: proposta determina	3_8_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_9_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_11 Fase decisoria: adozione determinazione di adesione alla convenzione	3_11_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase decisoria: adozione determinazione di adesione alla convenzione	3_11_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	3_12_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
3_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_13_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
3_14 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_14_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
3_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_15_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
3_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_17_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_17_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_18 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_18_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
3_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale</b>								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Proroga contratto in scadenza</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Proroga contratto in scadenza								
<b>AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</b>								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
4_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_3_1 Rilevazione bisogno di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_3_2 Verifica della presenza di una opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_3_3 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto		- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori		<b>Risultato:</b> Alto				

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_3_4 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

4_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_7_1 Quantificazione dell'importo del contratto di proroga	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto di proroga, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in scadenza, o più favorevoli per la stazione appaltante	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_7_3 Predisposizione schema contratto di proroga	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_8 Fase istruttoria: negoziazione proroga con il contraente	4_8_1 Comunicazione al contraente della proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e del conseguente obbligo di eseguire le prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli  per la stazione appaltante *	RUP	Azione non da trattare					

4_8 Fase istruttoria: negoziazione proroga con il contraente	4_8_2 Ricezione disponibilita' del contraente alla proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante *	RUP	Azione non da trattare					
4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_10 Fase istruttoria: proposta determina	4_10_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_13 Fase decisoria: adozione determina di proroga	4_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_13 Fase decisoria: adozione determina di proroga	4_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	4_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
4_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
4_16 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_16_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
4_16 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_16_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
4_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
4_18 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_18_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	eseguite e verbale/report di controllo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_18 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_18_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_19 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	4_19_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_20_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 5 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

**AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_4 Recupero dei dati e delle informazioni sui limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione dal regolamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_1 Rilevazione bisogno ricorso a incarichi di collaborazione per specifiche esigenze cui non e' possibile far fronte con personale in servizio, necessitando prestazioni di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Conflitto di interessi  - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_2 Dichiarazione del Dirigente/P.O. attestante necessita' di ricorso a incarichi di collaborazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Conflitto di interessi  - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_3 Verifica della presenza dei presupposti di legittimità per il ricorso a incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, indicati dall'art.7 comma 6 D.Lgs. 165/2001 *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_4 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_6 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	5_6_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_8 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_10_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_11 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	5_11_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
5_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
5_13 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	5_13_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Conflitto di interessi  - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_13 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	5_13_2 Predisposizione schema avviso pubblico e schema di contratto di collaborazione	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi  - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase istruttoria: proposta determina	5_14_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase decisoria: adozione determinazione	5_17_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase decisoria: adozione determinazione	5_17_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_17 Fase decisoria: adozione determinazione	5_17_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5_18_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
5_19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
5_19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
5_20 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione	5_20_1 Pubblicazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_21 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	5_21_1 Acquisizione domanda e relativi allegati *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_22 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_22_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_22 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_22_2 Ricerca commissari	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_22 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_22_3 Ricezione disponibilità a ricoprire l'incarico di commissario	Commissari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_22 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_22_4 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Conflitto di interessi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_23_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Conflitto di interessi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_24 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_24_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_25 Fase decisoria: adozione determinazione	5_25_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_25 Fase decisoria: adozione determinazione	5_25_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_25 Fase decisoria: adozione determinazione	5_25_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_26_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Commissari	Azione non da trattare					
5_27 Fase istruttoria: valutazione candidature	5_27_1 Verifica regolarità documentazione amministrativa	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_27 Fase istruttoria: valutazione candidature	5_27_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_29 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	5_29_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_29 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	5_29_2 Pubblicazione graduatoria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_30 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_30_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_31 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_31_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_32 Fase decisoria: adozione determinazione	5_32_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_32 Fase decisoria: adozione determinazione	5_32_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_32 Fase decisoria: adozione determinazione	5_32_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_33 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_33_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
5_33 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_33_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

5_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
5_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_35_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale</b>								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 6 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								

Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase della iniziativa: provvedimenti cautelari	6_5_1 Adozione provvedimento cautelare	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_6_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_7 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>6_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>6_8_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>6_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>6_9_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>6_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>6_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>6_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>6_9_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>6_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>6_10_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>6_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>6_10_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

6_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_11_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_12_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_12_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_13_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_14 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	6_14_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_14 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	6_14_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_15 Fase istruttoria: proposta deliberazione	6_15_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	6_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_17 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	6_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_18 Fase decisoria: adozione deliberazione	6_18_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_19 Fase istruttoria: proposta determina	6_19_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_19 Fase istruttoria: proposta determina	6_19_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_19 Fase istruttoria: proposta determina	6_19_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_19 Fase istruttoria: proposta determina	6_19_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_19 Fase istruttoria: proposta determina	6_19_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	6_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_21 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_21_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_22 Fase decisoria: adozione determinazione	6_22_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_22 Fase decisoria: adozione determinazione	6_22_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_22 Fase decisoria: adozione determinazione	6_22_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	6_23_1 Scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

6_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_24_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	6_25_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
6_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
6_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
6_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e	6_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

dai regolamenti			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_28 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_28_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
6_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_30 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_30_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	6_31_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
6_32 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	6_32_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
6_33 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	6_33_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_35 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	6_35_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Accesso art. 22 e segg. L. 241/90

**AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_4 Acquisizione istanza di accesso informale per assenza di controinteressati *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_5 Acquisizione istanza di accesso formale per presenza di controinteressati *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_6 Invito all'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	7_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	7_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	7_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
7_4 Fase della iniziativa: trasmissione immediata della richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso a quella competente con comunicazione all'interessato	7_4_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_5 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalita' istanza di accesso informale	7_5_1 Accoglimento istanza di accesso informale mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalita' istanza di accesso informale	7_5_2 Invito all'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - accesso formale	7_6_1 Trasmissione istanza di accesso al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_7_1 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	7_7_2 Controllo in ordine alla presenza dei presupposti rilevanti per	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	l'accoglimento della istanza di accesso		inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	7_8_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso	7_9_1 Accertamento avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_9 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso	7_9_2 Ricezione, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso - Esame opposizione	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_10 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	7_10_1 Quantificazione importo e richiesta di pagamento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
7_10 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	7_10_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
7_11 Fase decisoria: accoglimento istanza di accesso formale	7_11_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_12 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso	7_12_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
7_12 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito	7_12_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso			inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso	7_12_3 Trasmissione documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase decisoria: silenzio-rigetto	7_13_1 Formazione provvedimento implicito di diniego	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	7_14_1 Motivazione, a cura del responsabile del procedimento, in ordine al rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	7_14_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	7_14_3 Proposta atto di differimento/limitazione e/rigetto istanza accesso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

7_14 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	7_14_4 Adozione atto di differimento/limitazione e/rigetto dell'accesso *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
7_14 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	7_14_5 Comunicazione atto di differimento/limitazione e/rigetto *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_15 Fase tutela amministrativa: richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ovvero alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione di diniego, espresso o tacito, dell'accesso	7_15_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase tutela amministrativa: richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ovvero alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione di diniego, espresso o tacito, dell'accesso	7_15_2 Acquisizione parere *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

7_16 Fase tutela amministrativa: esito procedimento promosso davanti al difensore civico o alla Commissione per l'accesso	7_16_1 Comunicazione al richiedente e all'autorita' disponente della illegittimita' del diniego o del differimento *	Difensore civico o Commissione per l'accesso	Azione non da trattare					
7_17 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	7_17_1 Emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_17 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	7_17_2 Silenzio-assenso e accoglimento dell'accesso a seguito della mancata emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	7_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

informativi	processo al RPC I o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Tutti gli uffici - Attività trasversale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

**AREA DI RISCHIO:** O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa: istanza di accesso da parte dell'amministratore	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della iniziativa: istanza di accesso da parte dell'amministratore	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della iniziativa: istanza di accesso da parte dell'amministratore	8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della iniziativa: istanza di accesso da parte dell'amministratore	8_1_4 Acquisizione istanza di accesso informale per assenza di controinteressati *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
8_1 Fase della iniziativa: istanza di accesso da parte dell'amministratore	8_1_5 Acquisizione istanza di accesso formale per presenza di controinteressati *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
8_1 Fase della iniziativa: istanza di accesso da parte dell'amministratore	8_1_6 Invito all'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	8_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
8_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	8_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
8_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	8_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

modalita' previste dalla legge	relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti		Inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
8_4 Fase istruttoria: valutazione della dichiarazione di connessione con il mandato	8_4_1 Dichiarazione di connessione all'esercizio del mandato di amministratore *	Consiglieri	Azione non da trattare					
8_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'accoglimento dell'istanza di accesso formale	8_5_1 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	8_5_2 Controllo in ordine alla presenza dei presupposti rilevanti per	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'accoglimento dell'istanza di accesso formale	l'accoglimento della istanza di accesso		inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	8_6_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: esame immediato e senza formalità istanza di accesso informale	8_7_1 Accoglimento istanza di accesso informale mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - accesso formale	8_8_1 Trasmissione istanza di accesso al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_9 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso	8_9_1 Accertamento avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
8_9 Fase istruttoria: accesso formale - motivata opposizione dei controinteressati all'accesso	8_9_2 Ricezione, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso - Esame opposizione	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_10 Fase decisoria: accoglimento istanza di accesso formale	8_10_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

			inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_11 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso	8_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
8_11 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso	8_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_11 Fase esecutiva: visione documenti o rilascio copia a seguito dell'accoglimento totale o parziale dell'accesso	8_11_3 Trasmissione documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase decisoria: silenzio-rigetto	8_12_1 Formazione provvedimento implicito di diniego	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	8_13_1 Motivazione, a cura del responsabile del procedimento, in ordine al rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'accesso	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento,	8_13_2 Motivazione differimento della richiesta di accesso	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso			Inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	8_13_3 Proposta atto di differimento/limitazione e/rigetto istanza accesso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_13 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	8_13_4 Adozione atto di differimento/limitazione e/rigetto dell'accesso *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_13 Fase decisoria: provvedimento motivato di differimento, limitazione o di espresso diniego, totale o parziale, dell'accesso	8_13_5 Comunicazione atto di differimento/limitazione e/rigetto *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_15 Fase tutela amministrativa: esito procedimento promosso davanti al difensore civico o alla Commissione per l'accesso	8_15_1 Comunicazione al richiedente e all'autorità competente della illegittimità del diniego o del differimento *	Difensore civico o Commissione per l'accesso	Azione non da trattare					
8_16 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della	8_16_1 Emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

comunicazione del difensore civico o della Commissione	ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione		inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	8_16_2 Silenzio-assenso e accoglimento dell'accesso a seguito della mancata emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 9 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

**AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_4 Acquisizione istanza di accesso civico avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
9_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	9_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

9_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	9_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
9_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	9_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
9_4 Fase della iniziativa: trasmissione immediata della richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso a quella competente con comunicazione all'interessato	9_4_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_5 Fase decisoria: provvedimento espresso e motivato in ordine all'istanza di	9_5_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

accesso civico			Inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_6 Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale	9_6_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare				
9_6 Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale	9_6_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare				

9_7 Fase esecutiva: segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 43, comma 5 D.Lgs. 33/2013, da parte del RPCT in ordina all'inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	9_7_1 Segnalazione di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente *	RPCT	Azione non da trattare					
9_8 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso	9_8_1 Ricezione richiesta *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
9_8 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso	9_8_2 Acquisizione parere Garante privacy se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013 *	RPCT	Azione non da trattare					
9_8 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o	9_8_3 Provvedimento motivato del RPCT sulla richiesta di riesame	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

parziale, dell'accesso					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_9 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico	9_9_1 Ricezione ricorso *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
9_9 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico	9_9_2 Esame contenuto ricorso	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_9 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico	9_9_3 Predisposizione controdeduzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_10 Fase tutela amministrativa: esito ricorso promosso davanti al difensore civico	9_10_1 Comunicazione al richiedente e all'autorita' disponente della illegittimita' del diniego o del differimento *	Difensore civico o Commissione per l'accesso	Azione non da trattare					
9_11 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico	9_11_1 Emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_11 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico	9_11_2 Silenzio-assenso e accoglimento dell'accesso a seguito della mancata emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	9_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

informativi	processo al RPC I o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 10 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013.

**AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_4 Acquisizione istanza di accesso civico avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	10_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	10_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	10_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						

10_4 Fase della iniziativa: trasmissione immediata della richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso a quella competente con comunicazione all'interessato	10_4_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_5 Fase decisoria: provvedimento espresso e motivato in ordine all'istanza di accesso civico	10_5_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale	10_6_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					

10_6 Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale	10_6_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare
10_7 Fase esecutiva: segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 43, comma 5 D.Lgs. 33/2013, da parte del RPCT in ordina all'inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	10_7_1 Segnalazione di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente *	RPCT	Azione non da trattare
10_8 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso	10_8_1 Ricezione richiesta *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare
10_8 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso	10_8_2 Acquisizione parere Garante privacy se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013 *	RPCT	Azione non da trattare

10_8 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso	10_8_3 Provvedimento motivato del RPCT sulla richiesta di riesame	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico	10_9_1 Ricezione ricorso *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
10_9 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico	10_9_2 Esame contenuto ricorso	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico	10_9_3 Predisposizione controdeduzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

						<b>Risultato:</b> Medio		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase tutela amministrativa: esito ricorso promosso davanti al difensore civico	10_10_1 Comunicazione al richiedente e all'autorita' disponente della illegittimita' del diniego o del differimento *	Difensore civico o Commissione per l'accesso	Azione non da trattare					
10_11 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico	10_11_1 Emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_11 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico	10_11_2 Silenzio-assenso e accoglimento dell'accesso a seguito della mancata emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 11 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZI
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	ONE
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	11_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

11_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	11_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	11_8_1 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	11_8_2 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	11_8_3 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	11_8_4 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	11_8_5 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	11_8_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	11_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	11_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
11_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	11_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	11_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	11_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_14_3 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	11_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	11_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	11_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
11_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
11_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	11_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare						
11_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	11_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare						
11_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

11_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	11_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
11_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_24_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_25 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	11_25_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
11_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale</b>								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 12 Segnalazioni dipendenti</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Segnalazioni dipendenti.								
<b>AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy</b>								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	
12_1 Fase della iniziativa: segnalazione-esposto	12_1_1 Acquisizione segnalazione/esposto *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
12_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_2_1 Comunicazioni, confronti e colloqui con l'Amministratore	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto	12_4_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 13 Segnalazione-Esposto**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione-Esposto.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa: segnalazione-esposto	13_1_1 Presa in carico dal protocollo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_2 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto	13_2_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_3 Fase istruttoria: valutazione	13_3_1 Proposta documento - Esame e studio *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_3 Fase istruttoria: valutazione	13_3_2 Valutazione e decisione su attività da intraprendere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_4 Fase istruttoria: comunicazioni relative all'esposto-segnalazione	13_4_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_4 Fase istruttoria: comunicazioni relative all'esposto-segnalazione	13_4_2 Trasmissione riscontro all'interessato	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_5 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	13_5_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
13_5 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	13_5_2 Trasmissione documento alla Procura -alla Procura della Corte dei Conti - all'UPD - alle Autorità di controllo/vigilanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	13_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 14 Partecipazione a corsi di formazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione-Esposto.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	14_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	14_3_1 Programma annuale della formazione: attuazione intervento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	14_3_2 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_5 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	14_5_1 Ricezione richiesta *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
14_6 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa	14_6_1 Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusioni	Commissione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_7 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

14_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

14_11 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_11 Fase istruttoria: riunione	14_11_1 Partecipazione riunione	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Vigilanza sanitaria a cura del medico competente

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Vigilanza sanitaria a cura del medico competente.

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

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

15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

15_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Medico competente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Medico competente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli	15_4_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Medico competente	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli	15_4_2 Calendario delle visite	Medico competente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO stato di salute e idoneita' dipendenti	15_5_1 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale *	Medico competente	Azione non da trattare					
15_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO stato di salute e idoneita' dipendenti	15_5_2 Visite e esami sanitari	Medico competente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_6 Fase della conclusione: comunicazioni e report al datore di lavoro	15_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Medico competente	Azione non da trattare					
15_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	15_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	15_8_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					

15_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	15_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
15_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 16 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La nomina (o, piu' propriamente, l'"ufficio") di RUP non puo' essere classificato come procedimento in quanto si tratta di un processo-attivita' rientrante nelle funzioni organizzative, di datore di lavoro, dell'amministrazione.

Il processo e' esposto a rischio per quanto concerne l'individuazione del soggetto a cui conferire l'ufficio, in relazione ai requisiti e all'indipendenza e imparzialita' necessarie per ricoprire l'ufficio.

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

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

16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione e di gestione della procedura di aggiudicazione del contratto a cui il bisogno si riferisce	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	16_2_1 Fase della individuazione del dipendente a cui conferire l'ufficio di RUP in base ai requisiti prescritti dalla legge, dalle Linee guida ANAC e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_4 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	16_4_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_5 Fase istruttoria: proposta determinazione nomina RUP ovvero proposta di atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa	16_5_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_5 Fase istruttoria: proposta determinazione nomina RUP ovvero proposta di atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa	16_5_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa	che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_6 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	16_6_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_7 Fase decisoria: adozione determinazione nomina RUP ovvero atto formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa	16_7_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_7 Fase decisoria: adozione determinazione nomina RUP ovvero atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa	16_7_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_7 Fase decisoria: adozione determinazione nomina RUP ovvero atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa	16_7_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
16_8 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	16_8_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
16_9 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	16_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					

16_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	16_9_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
16_10 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	16_10_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
16_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	16_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 17 Formazione Albo dei professionisti esterni**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Formazione Albo dei professionisti esterni.

**AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine**

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

17_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	17_2_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	17_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	17_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	17_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
17_9 Fase decisoria: adozione determinazione	17_9_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_9 Fase decisoria: adozione determinazione	17_9_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_9 Fase decisoria: adozione determinazione	17_9_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
17_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	17_10_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
17_11 Fase istruttoria: avviso pubblico	17_11_1 Redazione	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

17_11 Fase istruttoria: avviso pubblico	17_11_2 Pubblicazione *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
17_12 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	17_12_1 Presa in carico dal protocollo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_13 Fase istruttoria: esame curricula, titoli e altra documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico	17_13_1 Verifica regolarita' documentazione amministrativa *	Commissione	Azione non da trattare					
17_14 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa	17_14_1 Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusioni	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_15_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	17_16_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_17 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	17_17_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati *	Commissione	Azione non da trattare					
17_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	17_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	17_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_20 Fase decisoria: adozione determinazione	17_20_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

17_20 Fase decisoria: adozione determinazione	17_20_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_20 Fase decisoria: adozione determinazione	17_20_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
17_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	17_21_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
17_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	17_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					

17_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	17_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare
17_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	17_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 18 Front office: Informazioni e comunicazioni**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Front office: Informazioni e comunicazioni.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
18_1 Rapporti con il pubblico: nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, obbligo di operare nella maniera piu' completa e accurata possibile	18_1_1 In caso di incompetenza, per posizione rivestita o per materia, obbligo di indirizzare l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	Dipendente addetto al front office	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

18_1 Rapporti con il pubblico: nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, obbligo di operare nella maniera piu' completa e accurata possibile	18_1_2 Fornitura delle spiegazioni richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento	Dipendente addetto al front office	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_1 Rapporti con il pubblico: nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, obbligo di operare nella maniera piu' completa e accurata possibile	18_1_3 Rispetto degli appuntamenti con i cittadini e risposta senza ritardo ai loro reclami	Dipendente addetto al front office	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_2 Rapporti con il pubblico: obbligo di astersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione	18_2_1 Comportamento inerte *	Dipendente addetto al front office	Azione non da trattare					
18_3 Rapporti con il pubblico: obbligo di cura del rispetto degli standard di qualita' e	18_3_1 Fornitura delle spiegazioni richieste in ordine al comportamento	Dipendente addetto al front office	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi	proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento				<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_3 Rapporti con il pubblico: obbligo di cura del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi	18_3_2 Fornitura di informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico	Dipendente addetto al front office	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 19 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta

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

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

19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_2 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	19_2_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	programma triennale dei lavori pubblici		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	19_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Alto       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	19_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Alto       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	19_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	19_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e della legge	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dalle Linee guida ANAC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	19_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
19_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	19_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	19_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	19_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	19_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	19_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	19_9_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	19_9_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	19_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	ECONOMICO dell'intervento)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	19_10_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	19_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

19_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_12 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	19_12_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	19_13_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	19_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_15 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	19_15_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

19_15 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	19_15_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	19_16_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	19_16_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	19_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_18 Fase istruttoria: pubblicazione bando	19_18_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_18 Fase istruttoria: pubblicazione bando	19_18_2 Richieste di chiarimenti	Operatori economici (OE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_18 Fase istruttoria: pubblicazione bando	19_18_3 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito *	RUP	Azione non da trattare					
19_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	19_19_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	19_19_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	19_19_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	19_19_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

19_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	19_19_5 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
19_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	19_19_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
19_20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	19_20_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	19_20_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

19_20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	19_20_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	19_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	19_25_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_26 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	19_26_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

19_27 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	19_27_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
19_27 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	19_27_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
19_28 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	19_28_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare					
19_29 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	19_29_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
19_29 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	19_29_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
19_31 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	19_31_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_32 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	19_32_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_33 Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	19_33_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_34 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	19_34_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_34 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	19_34_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_35 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	19_35_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_36 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	19_36_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_36 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	19_36_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_37 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	19_37_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
19_37 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	19_37_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
19_38 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	19_38_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>19_39 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>19_39_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *</p>	<p>RPCT</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>19_40 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>19_40_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>RUP</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>19_41 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle</p>	<p>19_41_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle</p>	<p>RPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

<p>misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</p>	<p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>19_42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>19_42_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>19_43 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione</p>	<p>19_43_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonché contabilità del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP</p>	<p>Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina</p>	<p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_43 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	19_43_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_44 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	19_44_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_44 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	19_44_2 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_45 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	19_45_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 20 Liquidazione fatture**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Liquidazione fatture.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_2 Trasmissione all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>20_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>20_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>20_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>20_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

20_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	20_3_2 Verifica sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	20_3_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
20_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	20_3_4 Rifiuto fattura per irregolarita' *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_4 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	20_4_1 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

20_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	20_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	20_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 21 Registrazione fatture**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Registrazione fatture.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_2 Trasmissione all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	21_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e redazione di atti	21_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	21_3_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	21_3_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

21_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	21_3_4 Rifiuto fattura per irregolarita' *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_4 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	21_4_1 Registrazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	21_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	21_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale</b>								
<b>RESPONSABILE:</b>								

PROCESSO NUMERO: 22 Accertamenti di entrata								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Accertamenti di entrata.								
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	22_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	22_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
22_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	22_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

22_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	22_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	22_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

22_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_5_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	22_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	22_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	22_8_1 Controllo incrociato dei dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	22_8_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	22_8_3 Elaborazione dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	22_8_4 Inserimento dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_10 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	22_10_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_11 Fase decisoria: atto di accertamento	22_11_1 Adozione atto di accertamento *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	22_12_1 Notificazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_13 Fase del contraddittorio	22_13_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_13 Fase del contraddittorio	22_13_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_13 Fase del contraddittorio	22_13_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

22_13 Fase del contraddittorio	22_13_4 Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_13 Fase del contraddittorio	22_13_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazione dell'importo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	22_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	22_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle	22_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame</p>	<p>dei servizi legali</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>22_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>22_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Tutti gli uffici - Attività trasversale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 23 Piano delle alienazioni e valorizzazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce documento propedeutico alla redazione del Documento Unico di Programmazione [D.U.P.] nonché allegato obbligatorio al Bilancio Pluriennale di Previsione.

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

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

23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	23_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	23_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	23_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	23_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	23_4_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni	23_4_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	23_4_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	23_4_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	23_4_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	23_4_6 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

23_5 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	23_5_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_5 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	23_5_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_6 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	23_6_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_7 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	23_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_8 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	23_8_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_9 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	23_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
23_9 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	23_9_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
23_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	23_10_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

23_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	23_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
23_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	23_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	23_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 24 Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	24_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	24_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	24_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	24_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	24_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	24_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	24_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	24_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	24_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
24_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	24_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	24_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	24_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	24_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	24_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	24_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	24_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento	24_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

diretto	obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	24_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	24_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	24_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	24_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	24_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	24_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	24_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	24_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

CONTRAENTE					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	24_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	24_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	24_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	24_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	24_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	24_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	24_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	24_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	24_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
24_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	24_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
24_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	24_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
24_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	24_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
24_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	24_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

24_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	24_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	24_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	24_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
24_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	24_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare						
24_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	24_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale</b>									
<b>RESPONSABILE:</b>									
<b>PROCESSO NUMERO: 25 Monitoraggio contatti sito web</b>									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Monitoraggio contatti sito web.									
<b>AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy</b>									
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE			

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE	
25_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	25_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
25_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	25_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
25_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	25_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	25_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	25_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	25_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	25_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
25_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	25_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	25_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	25_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	25_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	25_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	25_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
25_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	25_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

25_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	25_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
25_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	25_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	25_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

25_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	25_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	25_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Tutti gli uffici - Attività trasversale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 26 Comunicazioni di pubblica utilità

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Comunicazioni di pubblica utilità.

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

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

26_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	26_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
26_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	26_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	26_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

26_3 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	26_3_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_3 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	26_3_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	26_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	26_5_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	26_5_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	26_5_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	(work-flow)				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	26_5_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	26_5_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	26_5_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_6 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	26_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_6 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	26_6_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_7 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	26_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_8 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	26_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_9 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e ...	26_9_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	26_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
26_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	26_10_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
26_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	26_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

26_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	26_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
26_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	26_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	26_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

26_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	26_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	26_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	26_16_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
26_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	26_16_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale**

RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 27 Newsletter								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Newsletter.								
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	27_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	27_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	27_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_3 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	27_3_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
					<b>Probabilità:</b> Medio			
					<b>Risultato:</b> Medio			

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_3 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	27_3_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	27_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	27_5_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	27_5_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	27_5_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	27_5_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	amministrazioni				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	27_5_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	27_5_6 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_6 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	27_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_6 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	27_6_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	27_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_8 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	27_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_9 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	27_9_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

27_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	27_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
27_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	27_10_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
27_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	27_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	27_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
27_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	27_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	27_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	27_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

27_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	27_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	27_16_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
27_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	27_16_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 28 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente.

**AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza**

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

28_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	28_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
28_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	28_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	28_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>28_3 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>28_3_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>28_3 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>28_3_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>28_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>28_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	28_5_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	28_5_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	28_5_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	(work-flow)		inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	28_5_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	28_5_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	28_5_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_6 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	28_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_6 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	28_6_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	28_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_8 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	28_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_9 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e ...	28_9_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di ...	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti ...	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico			Inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	28_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
28_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	28_10_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
28_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	28_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

28_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	28_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
28_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	28_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	28_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

28_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	28_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	28_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	28_16_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
28_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	28_16_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale**

RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 29 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata.								
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
29_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	29_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
29_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	29_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	29_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_3 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	29_3_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_3 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	29_3_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	29_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	29_5_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	29_5_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	29_5_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	29_5_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	29_5_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	29_5_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_6 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	29_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_6 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e	29_6_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico			inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	29_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_8 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
29_9 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	29_9_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
29_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	29_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
29_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	29_10_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
29_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	29_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

29_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	29_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
29_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	29_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	29_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

29_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	29_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	29_16_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
29_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	29_16_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale**

RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 30 Progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato per la redazione dei documenti								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato per la redazione dei documenti.								
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
30_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	30_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
30_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	30_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	30_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_3 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	30_3_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_3 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	30_3_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	30_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	30_5_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	30_5_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	30_5_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	30_5_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	30_5_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	30_5_6 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_6 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	30_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_6 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e	30_6_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico			inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	30_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_8 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	30_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
30_9 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	30_9_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
30_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	30_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
30_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	30_10_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
30_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	30_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

30_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	30_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
30_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	30_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	30_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

30_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	30_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	30_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	30_16_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
30_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	30_16_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale**

RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 31 Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network.								
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
31_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	31_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
31_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	31_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	31_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	31_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	31_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	31_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi	attuate		Inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
31_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	31_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
31_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	31_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
31_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	31_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	31_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	31_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
31_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	31_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
31_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	31_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
31_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	31_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	31_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
31_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	31_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	31_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	31_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	31_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 32 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici.

**AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZI
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	ONE	
32_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	32_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
32_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	32_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
32_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	32_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

32_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	32_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	32_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	32_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
32_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	32_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
32_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	32_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
32_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	32_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	32_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	32_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	32_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione			Inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	32_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
32_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	32_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

32_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	32_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	32_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	32_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

32_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	32_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	32_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 33 Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online.

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

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

33_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	33_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
33_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	33_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	33_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

33_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	33_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	33_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	33_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
33_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	33_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
33_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	33_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
33_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	33_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	33_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	33_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	33_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	33_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
33_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	33_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

33_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	33_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	33_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	33_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

33_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	33_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	33_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Tutti gli uffici - Attività trasversale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 34 Albo e notifiche: Notifiche

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Albo e notifiche: Notifiche.

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

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

34_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	34_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
34_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	34_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	34_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

34_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	34_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	34_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	34_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
34_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	34_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
34_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	34_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
34_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti	34_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame dei servizi legali		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	34_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	34_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
34_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	34_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
34_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	34_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
34_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e	34_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

dai regolamenti			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
34_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	34_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
34_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	34_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
34_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle	34_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

<p>misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame</p>	<p>dei servizi legali</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>34_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>34_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>34_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p>	<p>34_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li></ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li></ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	1_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	1_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	1_2_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_4_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_4_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_4_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
1_5 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	1_5_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_6_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_6_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto *	Agenti di P.L.	Azione non da trattare					
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_8_1 Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_8_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	1_9_1 Elaborazione dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_9 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	1_9_2 Inserimento dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni	1_10_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto				<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	1_11_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
1_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	1_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'.

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

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

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimità e dei	2_3_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne l'esistenza, nel caso	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	sussistenza, nel caso concreto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_3_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_3_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					

<p>2_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_4_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_4_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto *	Agenti di P.L.	Azione non da trattare					
2_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_4_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_5 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	2_5_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_5 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	2_5_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_6_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_6_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilità'	2_7_1 Elaborazione dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_7 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilità'	2_7_2 Inserimento dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_8_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

2_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Variazione di indirizzo.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>3_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_3 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_3_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_3 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_3_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_4_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_4_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_4_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>3_5_2 Accertamenti della P.L. per verificare la dimora abituale</p>	<p>Agenti di P.L.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>3_5_3 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali</p>	<p>3_6_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	3_6_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	3_6_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	3_6_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
3_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_7_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_8 Fase decisoria: variazione di indirizzo o ripristino vecchia residenza	3_8_1 Elaborazione dati e testo *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
3_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
3_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO:</b> Anagrafe									
<b>RESPONSABILE:</b>									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento.									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni									
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>	
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>		
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_3_1 Accertamento esiti censimento	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase decisoria: adozione procedure di iscrizione, cancellazione, regolarizzazione e variazioni anagrafiche	4_4_1 Controllo incrociato dei dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_4 Fase decisoria: adozione procedure di iscrizione, cancellazione, regolarizzazione e variazioni anagrafiche	4_4_2 Inserimento dati		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
4_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Anagrafe: Rilascio carta di identita'

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Rilascio carta di identita'.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_3_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_3_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_3_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare						

5_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_4_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_4_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto *	Agenti di P.L.	Azione non da trattare					

5_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_4_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_5 Fase conclusione: rilascio carta d'identita'	5_5_1 Elaborazione dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_5 Fase conclusione: rilascio carta d'identita'	5_5_2 Inserimento dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_5 Fase conclusione: rilascio carta d'identita'	5_5_3 Stampa della nuova carta di identita' *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_6_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_9_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Anagrafe								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Anagrafe: Certificati anagrafici								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Anagrafe: Certificati anagrafici.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_3_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_3_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_3_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
6_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_4_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_4_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto *	Agenti di P.L.	Azione non da trattare					
6_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_4_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_5 Fase decisoria: rilascio certificazione	6_5_1 Elaborazione dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_5 Fase decisoria: rilascio certificazione	6_5_2 Inserimento dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_5 Fase decisoria: rilascio certificazione	6_5_3 Rilascio certificato *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_6_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice	6_9_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>o comportamento/codice e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>			<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
---	--	--	---	--	---	--	--	--

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Certificati anagrafici storici.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_3_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_3_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_3_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
7_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_4_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_4_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto *	Agenti di P.L.	Azione non da trattare					
7_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_4_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_5 Fase decisoria: rilascio certificazione	7_5_1 Elaborazione dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_5 Fase decisoria: rilascio certificazione	7_5_2 Inserimento dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_5 Fase decisoria: rilascio certificazione	7_5_3 Rilascio certificato *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_6_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_9_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Anagrafe								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_2_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_3_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_4 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	8_4_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	8_5_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Comunicazioni Prefettura.

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

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

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>9_2 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>9_2_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p>	<p>9_3_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>9_4 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>9_4_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	9_5_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Tenuta registro unioni civili.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_1 Acquisizione istanza con le modalita' previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_2_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_4_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_4_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_4_3 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_4_4 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
10_5 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	10_5_1 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	10_5_2 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	10_6_1 Calendarizzazione appuntamento *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
10_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	10_6_2 Acquisizione rinuncia parte istante	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_7 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	10_7_1 Elaborazione dati *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
10_7 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	10_7_2 Redazione verbale con richiesta di sottoscrizione *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
10_7 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	10_7_3 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_8_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
10_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_8_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico.

**AREA DI RISCHIO:** O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_1 Acquisizione istanza con le modalita' previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_2_1 Ricezione della documentazione	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_4_1 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_5 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	11_5_1 Calendarizzazione appuntamento *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
11_5 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	11_5_2 Registrazione	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_6 Fase decisoria: rilascio attestazione	11_6_1 Elaborazione dati *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
11_6 Fase decisoria: rilascio attestazione	11_6_2 Registrazione	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

			Inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
11_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA e rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	12_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA e rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA	12_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	12_2_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>12_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>12_4_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>12_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>12_4_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

12_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_4_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
12_5 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	12_5_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_6_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_6_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto *	Agenti di P.L.	Azione non da trattare					
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_8_1 Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_8_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_9 Fase: comunicazioni e verifiche agli Uffici Consolari	12_9_1 Trasmissione comunicazione agli Uffici Consolari *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
12_9 Fase: comunicazioni e verifiche agli Uffici Consolari	12_9_2 Acquisizione comunicazione dagli Uffici consolari e dello Stato Civile *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
12_10 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	12_10_1 Elaborazione dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_10 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	12_10_2 Inserimento dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>12_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>12_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>12_12 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza</p>	<p>12_12_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione *</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>12_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>12_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

12_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	12_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 13 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_1 Acquisizione comunicazione dagli Uffici consolari e dello Stato Civile *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

13_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_3_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
13_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_3_2 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
13_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

13_5 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa	13_5_1 Registrazione anagrafica *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
13_5 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa	13_5_2 Elaborazione dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	13_6_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

13_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	13_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 14 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_1 Acquisizione comunicazione dagli Uffici consolari e dello Stato Civile *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_3_1 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_3_2 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
14_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

14_5 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa	14_5_1 Elaborazione dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
14_5 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa	14_5_2 Registrazione *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
14_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_6_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
14_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	14_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	--	--	---

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_1 Ricezione della documentazione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_5 Ricezione della documentazione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

15_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_3_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	15_4_1 Calendarizzazione appuntamento *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
15_5 Fase decisoria: silenzio-assenso	15_5_1 Inserimento dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
15_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	15_6_1 Stampa certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
15_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	15_7_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
15_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	15_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

15_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	------	--	--	--	---	--	--

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_1 Ricezione della documentazione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_5 Ricezione della documentazione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
16_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_3_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	16_4_1 Calendarizzazione appuntamento *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
16_5 Fase decisoria: silenzio-assenso	16_5_1 Inserimento dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
16_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	16_6_1 Stampa certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
16_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	16_7_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

16_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	16_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	16_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 17 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

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

17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_1 Ricezione della documentazione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_5 Ricezione della documentazione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
17_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	17_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

17_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_3_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	17_4_1 Calendarizzazione appuntamento *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
17_5 Fase decisoria: silenzio-assenso	17_5_1 Inserimento dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

17_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	17_6_1 Stampa certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
17_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	17_7_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
17_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	17_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	17_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<b>UFFICIO:</b> Anagrafe								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze								

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze.

**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
18_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	18_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
18_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	18_2_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unità organizzativa competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

18_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	18_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_4_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_4_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_4_3 Richiesta di integrazione documentale	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	18_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>18_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>18_5_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>18_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>18_5_3 Richiesta di integrazione documentale</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	18_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_6_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_6_2 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

18_7 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	18_7_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_7 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	18_7_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_8 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	18_8_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_9 Fase decisoria: adozione deliberazione	18_9_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione *	Giunta	Azione non da trattare					

<p>18_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>18_10_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>18_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>18_10_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	18_10_3 Ricezione della documentazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	18_10_4 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

18_11 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	18_11_1 Acquisizione autorizzazione da Enti competenti *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
18_11 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	18_11_2 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
18_11 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	18_11_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
18_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	18_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
18_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	18_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_14 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	18_14_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
18_15 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	18_15_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Anagrafe								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Toponomastica: Attribuzione numero civico								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Toponomastica: Attribuzione numero civico.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> L) Pianificazione urbanistica								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	
19_1 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	19_1_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
19_1 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	19_1_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
19_1 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	19_1_3 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_2_1 Acquisizione istanza con le modalita' previste dalla legge *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>19_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>19_3_1 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>19_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>19_3_2 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
19_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	19_3_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare						
19_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

<p>19_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>19_4_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>Agente Polizia Locale</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>19_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>19_4_3 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	19_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_6 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	19_6_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
19_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	19_7_1 Elaborazione dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

19_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	19_7_2 Registrazione *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
19_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	19_7_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
19_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	19_8_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

19_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	19_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	19_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 20 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno.

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

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZI ONE	
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare						
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
20_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	20_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
20_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di	20_3_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	20_3_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	20_3_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
20_4 Fase decisoria: rilascio attestazione	20_4_1 Elaborazione dati e testo *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

20_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	20_5_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
20_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	20_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	20_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<b>UFFICIO:</b> Anagrafe								
<b>RESPONSABILE:</b>								

**PROCESSO NUMERO:** 21 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	21_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	21_3_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	21_3_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

21_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	21_3_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
21_4 Fase decisoria: rilascio attestazione	21_4_1 rilascio attestazione soggiorno permanente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
21_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	21_5_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
21_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	21_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	21_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	--	--	---

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 22 Anagrafe: Ripristino immigrazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Ripristino immigrazione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	22_1_1 Ricezione della documentazione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	22_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	22_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	22_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

22_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	22_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_3_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni	22_3_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_3_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_3_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_3_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_4 Fase decisoria: variazione di indirizzo o ripristino vecchia residenza	22_4_1 Elaborazione dati e testo *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
22_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	22_5_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

22_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	22_5_2 Notificazione atto *	Messo	Azione non da trattare					
22_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	22_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	22_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<b>UFFICIO:</b> Anagrafe								
<b>RESPONSABILE:</b>								

**PROCESSO NUMERO:** 23 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	23_1_1 Controllo incrociato dei dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	23_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	23_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	23_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	23_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
23_3 Fase istruttoria: acquisizione documentazione	23_3_1 Calendarizzazione appuntamenti *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
23_3 Fase istruttoria: acquisizione documentazione	23_3_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
23_3 Fase istruttoria: acquisizione documentazione	23_3_3 Revisione dati, testo e sottoscrizione *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
23_4 Fase decisoria: adozione procedure di iscrizione, cancellazione, regolarizzazione e variazioni anagrafiche	23_4_1 Revisione dati, testo e sottoscrizione *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
23_4 Fase decisoria: adozione procedure di iscrizione, cancellazione, regolarizzazione e variazioni anagrafiche	23_4_2 Cancellazione *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
23_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	23_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
23_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	23_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	--	--	---

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 24 Anagrafe: Autentica di firma

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Autentica di firma.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	24_1_1 Acquisizione istanza con le modalita' previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>24_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>24_2_1 Ricezione della documentazione</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>24_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>24_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>24_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimita' e dei</p>	<p>24_4_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	24_4_2 Richiesta di integrazione documentale	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_5 Fase decisoria: autentica di firma	24_5_1 Autenticazione	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	24_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
24_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	24_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Anagrafe								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 25 Anagrafe: Autentica di copia								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Anagrafe: Autentica di copia.								

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
25_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	25_1_1 Acquisizione istanza con le modalita' previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	25_2_1 Ricezione della documentazione	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

25_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	25_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	25_4_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	25_4_2 Richiesta di integrazione documentale	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_5 Fase decisoria: autentica di copia	25_5_1 Autenticazione	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	25_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

25_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	25_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	------	--	--	--	---	--	--

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 26 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
26_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
26_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	26_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_3 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	26_3_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
26_3 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	26_3_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>26_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>26_4_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>26_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>26_4_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

26_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	26_4_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
26_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	26_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
26_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	26_5_2 Accertamenti della P.L. per verificare la dimora abituale	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
26_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	26_5_3 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
26_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	26_6_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
26_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	26_6_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	26_6_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	26_6_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
26_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	26_7_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	26_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_8 Fase decisoria: variazione di indirizzo o ripristino vecchia residenza	26_8_1 Elaborazione dati e testo *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
26_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	26_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

26_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	26_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
26_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	26_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 27 Registro convivenze di fatto

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Registro convivenze di fatto.

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

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

27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	27_1_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	27_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	27_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	27_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_2 Fase della iniziativa: dichiarazione di convivenza di fatto sottoscritta da entrambi gli interessati unitamente alle copie dei documenti di identità	27_2_1 Acquisizione dichiarazione *	Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
27_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	27_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	27_4_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
27_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	27_4_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
27_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	27_4_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare						
27_5 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	27_5_1 Interlocazioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_5 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	27_5_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	27_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	27_6_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	27_6_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto *	Agenti di P.L.	Azione non da trattare					
27_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	27_6_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
27_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/inform	27_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti				<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	27_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>27_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>27_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>27_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla</p>	<p>27_10_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti</p>	<p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento				<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	--	--	--	---	--	---

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 28 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il procedimento consiste nella approvazione di varianti al piano regolatore.

**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
28_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	28_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	28_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
28_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	28_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

28_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	28_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
28_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	28_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	28_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un	28_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

pregiudizio dal provvedimento			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
28_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	28_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>28_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>28_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>28_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>28_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	28_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	28_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
28_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	28_6_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

28_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	28_6_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
28_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	28_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
28_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	28_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
28_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	28_7_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>28_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>28_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>28_9 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma</p>	<p>28_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)</p>	<p>Consiglio Comunale</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_9 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	28_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	28_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
28_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	28_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

28_12 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	28_12_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
28_12 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	28_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	28_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	28_14_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
28_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	28_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

28_15 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	28_15_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
28_16 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	28_16_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_17 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	28_17_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico *	Cittadini	Azione non da trattare					
28_18 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	28_18_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_18 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	28_18_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

28_19 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	28_19_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
28_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	28_20_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_21 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	28_21_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_22 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	28_22_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
28_22 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	28_22_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>28_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>28_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>28_24 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma</p>	<p>28_24_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione</p>	<p>Consiglio Comunale</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	28_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
28_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	28_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
28_26 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	28_26_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

28_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	28_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
28_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	28_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
28_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	28_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	28_30_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 29 Assistenza utenti: INASTAI

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza utenti: INASTAI.

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

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

29_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	29_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
29_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	29_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	29_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

29_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	29_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	29_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
29_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	29_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
29_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
29_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	29_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	29_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	29_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	29_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione			- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	29_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
29_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	29_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

29_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	29_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
29_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	29_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</p>	<p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	29_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</p>	<p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

29_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	29_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 30 Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR.

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

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

30_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	30_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
30_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	30_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	30_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

30_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	30_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	30_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	30_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	30_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
30_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	30_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	30_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	30_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	30_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	30_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione			- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi		<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	30_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
30_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	30_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

30_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	30_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
30_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	30_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</p>	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
30_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	30_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</p>	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

30_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	30_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	30_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

<b>UFFICIO:</b> Anziani ed adulti con disagio								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Assistenza domiciliare								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedimento per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_7_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_7_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_7_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_7_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_10 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	1_10_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	1_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_5 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
1_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_17_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_17_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_17_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	1_18_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	1_21_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_22_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_24 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	1_24_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare					
1_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_25_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
1_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_25_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
1_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia	1_26_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto             <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	1_26_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto     <b>Probabilità:</b> Alto     <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	1_27_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto     <b>Probabilità:</b> Alto     <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	1_28_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	1_28_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_29_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					

1_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_29_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
1_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_31 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_31_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
1_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_32_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_32_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_33 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_33_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
1_35 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_35_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Contributi economici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento finalizzato al rilascio di contributi economici.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	2_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

2_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
2_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
2_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
2_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Anziani ed adulti con disagio								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Teleassistenza								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedimento per l'affidamento del servizio di teleassistenza,								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_7_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_7_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_7_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_7_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_10 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	3_10_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	3_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	3_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	3_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_16_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_16_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_16_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_16_5 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
3_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_16_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
3_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_17_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_17_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_17_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	3_18_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_21 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	3_21_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_22 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_22_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
3_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
3_24 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	3_24_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare					
3_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3_25_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
3_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3_25_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
3_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia	3_26_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto               <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	3_26_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto               <b>Probabilità:</b> Alto               <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_27 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	3_27_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto               <b>Probabilità:</b> Alto               <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	3_28_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	3_28_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_29_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					

3_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_29_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
3_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_31 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_31_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
3_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_32_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_32_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_33 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_33_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
3_35 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_35_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Contributi per badanti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento finalizzato all'erogazione di contributi per badanti.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	4_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

4_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

4_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	4_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	4_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
4_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
4_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
4_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Anziani ed adulti con disagio								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Convenzioni con Centri di socializzazione								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedimento finalizzato alla stipula di convenzioni con Centri di socializzazione.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario          - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Inefficienza/inefficacia dei controlli          - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti          - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_4 Fase istruttoria: conferenza dei sindaci	5_4_1 Tavoli di confronto	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_7 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	5_7_1 Acquisizione parere		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	5_8_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	5_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	5_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_13 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio	5_13_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
5_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
5_15 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente lo schema della convenzione	5_15_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	5_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_17 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_19 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente lo schema della convenzione	5_19_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
5_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
5_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

5_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_26 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_26_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_27 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	5_27_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_29 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	5_29_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Inserimenti in strutture

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inserimenti in strutture.

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

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

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	6_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
6_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	6_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	6_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	procedura di affidamento diretto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	6_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	6_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	6_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	6_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	6_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	6_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	6_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	6_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	6_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	6_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	6_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	6_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
6_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
6_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	6_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
6_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	6_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					

6_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
6_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	6_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare						
6_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Integrazione rette case di riposo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Integrazione rette case di riposo.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	7_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
7_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	7_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	7_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	7_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	7_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	7_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	7_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
7_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

7_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
7_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	7_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Pasti a domicilio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento finalizzato all'affidamento del servizio pasti a domicilio.

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

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

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	8_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

8_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	8_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	8_7_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	8_7_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	8_7_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	8_7_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_8_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_10 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	8_10_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	8_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	8_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	8_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	8_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	8_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_16_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_16_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_16_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_16_5 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
8_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_16_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
8_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	8_17_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	8_17_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	8_17_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_18 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	8_18_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	8_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_21 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	8_21_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_22 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	8_22_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
8_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
8_24 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	8_24_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare					
8_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	8_25_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
8_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	8_25_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
8_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	8_26_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia	8_26_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_27 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	8_27_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	8_28_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	8_28_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8_29_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
8_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8_29_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
8_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_31 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	8_31_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare						
8_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	8_32_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	8_32_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_33 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	8_33_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare						
8_35 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_35_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato. e gli	RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	--	---	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	9_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	9_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

9_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	9_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	9_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	9_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
9_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	9_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>62/2013 e dei codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>comportamento</p>		<p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame</p>	<p>dei servizi legali</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>9_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>9_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	9_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Servizio di trasporto anziani

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento finalizzato all'affidamento del servizio trasporto anziani.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	10_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
10_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	10_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	10_7_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	10_7_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	10_7_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	10_7_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	10_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	10_8_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	10_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	10_10_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	10_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	10_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	10_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	10_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	10_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	10_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

10_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_16_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_16_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_16_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_16_5 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
10_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_16_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
10_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	10_17_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	10_17_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	10_17_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_18 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	10_18_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_19 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	10_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_21 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	10_21_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_22 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	10_22_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
10_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
10_24 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	10_24_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare					
10_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	10_25_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
10_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	10_25_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
10_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	10_26_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia	10_26_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_27 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	10_27_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Alto       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	10_28_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Alto       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	10_28_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	10_29_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
10_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	10_29_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
10_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_31 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	10_31_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare						
10_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	10_32_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	10_32_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_33 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	10_33_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare						
10_35 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_35_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli	RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	--	---	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Soggiorni climatici per anziani

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedura finalizzata all'affidamento dell'organizzazione dei soggiorni climatici per anziani.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	11_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e della legge	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dalle Linee guida ANAC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
11_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	11_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	11_7_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	11_7_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	11_7_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	11_7_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_8_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	aggiudicazione del contratto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_10 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_10 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_10_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_10_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	11_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	11_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	11_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	11_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	11_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	11_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_16_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_16_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_16_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_16_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_16_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_16_6 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					

11_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_16_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
11_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	11_17_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	11_17_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	11_17_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_18 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	11_18_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	11_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_21 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	11_21_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_22 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	11_22_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
11_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
11_24 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	11_24_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare					
11_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	11_25_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
11_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	11_25_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
11_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	11_26_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	11_26_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_27 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	11_27_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	11_28_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	11_28_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	11_29_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill) *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

11_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	11_29_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
11_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_31 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	11_31_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

11_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_32_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_32_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_33 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	11_33_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
11_35 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_35_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Sportello Alzheimer

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Lo sportello Alzheimer è un servizio al quale possono rivolgersi tutti i familiari e coloro che si prendono cura delle persone affette da ogni tipo di demenza, in particolare quella di Alzheimer.

Ha lo scopo di dare sostegno concreto alla famiglia affinché le consenta di affrontare tutto il decorso della malattia in modo più sereno e con le conoscenze adeguate.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito	12_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	dinanza/decreto, etc.)				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	12_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	12_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
12_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	12_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti	Esecutivo di Gestione - P.E.G.			<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	12_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
12_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	12_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	12_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	12_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Anziani ed adulti con disagio								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Amministrazione di sostegno								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'amministratore di sostegno e' un istituto giuridico che permette alle persone, prive in tutto o in parte, di autonomia di affidare ad un'altra persona la gestione di alcune pratiche amministrative (es.: amministrare il patrimonio, curare i propri interessi, presentare domande presso uffici e/o istituzioni)								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	13_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
13_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
13_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	13_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

13_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	13_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_9 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	13_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	13_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	13_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
13_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	13_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
13_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	13_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

13_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	13_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	13_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 14 Servizio RSA e riabilitazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La riabilitazione geriatrica, in particolare all'interno delle RSA, ha un ruolo centrale per favorire il recupero dei problemi articolari, motori e cognitivi dei pazienti. I programmi riabilitativi sono volti alla correzione e al recupero funzionale, nonche' alla promozione della socializzazione e alla conservazione le abilita' cognitive.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	14_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
14_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	14_2_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unità organizzativa competente *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
14_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	14_4_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	14_4_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO	14_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	14_6_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	14_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_7 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	14_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	14_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	14_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	14_12_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

svolgimento dell'istruttoria					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_12_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_12_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_12_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	(work-flow)				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_12_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	14_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_15 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	14_15_1 Adozione provvedimento *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
14_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	14_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

14_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	14_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Asilo Nido								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 1 Iscrizioni e graduatorie per asilo nido								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Iscrizioni e graduatorie per asilo nido.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di	1_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	all art. 19, comma 1, L. 241/1990		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare				
1_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare				
1_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				
1_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Asilo Nido

**RESPONSABILE:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	2_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi	attuate		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	2_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	2_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	2_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

per l'adozione			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	2_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato *	RPCT	Azione non da trattare					
2_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Biblioteca

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Prestito locale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Prestito locale

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_2_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_3_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_3_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_4_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_4_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: controllo iscrizione al servizio	1_5_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: ricerca volume	1_6_1 Ricerca nel sistema interbibliotecario *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_7 Fase decisorie: prestito	1_7_1 Registrazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_7 Fase decisorie: prestito	1_7_2 Controllo scadenza restituzione prestito e eventuale sollecito *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice	1_9_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>di comportamento/codice e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>			<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>1_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_11 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_12_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Biblioteca

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Prestito interbibliotecario

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Prestito interbibliotecario

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_2_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_3_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_3_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_4 Fase istruttoria: controllo iscrizione al servizio	2_4_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_5 Fase istruttoria: ricerca volume	2_5_1 Ricerca nel sistema interbibliotecario *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_6_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_6_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_7 Fase istruttoria: richiesta volume al sistema interbibliotecario	2_7_1 Predisposizione richiesta *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_7 Fase istruttoria: richiesta volume al sistema interbibliotecario	2_7_2 Ricezione volume *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_7 Fase istruttoria: richiesta volume al sistema interbibliotecario	2_7_3 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_8 Fase decisoria: prestito	2_8_1 Registrazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_8 Fase decisoria: prestito	2_8_2 Controllo scadenza restituzione prestito e eventuale sollecito *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice	2_10_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>di comportamento/codice e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>2_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_12 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>2_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_13_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Biblioteca

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Punto internet

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento della gestione del servizio Internet nella Biblioteca Comunale

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

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	procedura di affidamento diretto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	3_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	3_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	3_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
3_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
3_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
3_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					

3_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
3_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare						
3_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Biblioteca

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Assistenza alla ricerca

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento del servizio di assistenza alla ricerca

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_2_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_3_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_3_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase istruttoria: controllo iscrizione al servizio	4_4_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_5 Fase istruttoria: ricerca volume	4_5_1 Ricerca nel sistema interbibliotecario *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	4_7_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_10 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_10_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	-------------------------------	---	--	---	--	--	--

**UFFICIO:** Biblioteca

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Educazione alla lettura

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento per l'affidamento del servizio di educazione alla lettura.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_2_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_3_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_3_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase istruttoria: controllo iscrizione al servizio	5_4_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_5 Fase istruttoria: ricerca volume	5_5_1 Ricerca nel sistema interbibliotecario *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_7_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	5_10_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Biblioteca

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Gestione reti documentarie

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento del servizio di gestione delle reti documentarie.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	6_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
6_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	6_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	6_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	6_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento	6_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

diretto	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	6_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	6_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	6_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	6_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	6_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	6_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	6_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti da TD	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	6_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione	6_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	6_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
6_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
6_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	6_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					

6_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	6_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
6_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
6_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	6_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
6_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	6_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Biblioteca

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Incontri con l'Autore

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedura per l'affidamento del servizio incontri con l'autore.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	7_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
7_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

					<b>Probabilità:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	7_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	7_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	7_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	7_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento	7_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

diretto	documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	7_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	7_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	7_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	7_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

CONTRAENTE	elettronici				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	7_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	7_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	7_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
7_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
7_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	7_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
7_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	7_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
7_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
7_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	7_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	7_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	7_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
7_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Biblioteca

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Interventi di promozione alla lettura dei bambini

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedura di affidamento del servizio interventi di promozione alla lettura dei bambini.

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

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

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	programmazione				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	8_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

8_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	8_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	8_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento	8_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

diretto	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	8_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	8_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	8_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	8_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	8_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento	8_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

diretto, della fase di scelta del contraente					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	8_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	8_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	8_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	8_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	8_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	8_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
8_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
8_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
8_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare						
8_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare						
8_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	8_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare						
8_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	8_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	8_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	8_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
8_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<p>La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.</p>								

UFFICIO: Contratti								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 1 Autenticazione scritture private								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Autenticazione scritture private.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti	1_3_1 Predisposizione richiesta *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_4 Fase istruttoria: preparazione contratto e documenti allegati	1_4_1 predisposizione delle dichiarazioni di autenticazione della scrittura privata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_5 FASE DECISORIA: AUTENTICAZIONE CONTRATTO	1_5_1 Autenticazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Contratti

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Rogito atti segretario comunale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rogito atti segretario comunale.

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

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

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti	2_3_1 Predisposizione richiesta *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_3 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti	2_3_2 Verifica dei requisiti di regolarità urbanistica e edilizia necessari al rogito del contratto *	Segretario comunale	Azione non da trattare					
2_4 Fase istruttoria: preparazione contratto e documenti allegati	2_4_1 predisposizione delle dichiarazioni di autenticazione della scrittura privata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_5 Fase decisoria: rogito del contratto nell'interesse dell'Ente	2_5_1 predisposizione e stipula del contratto nell'interesse dell'ente	Segretario comunale	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	2_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	--	--	---

**UFFICIO:** Contratti

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Trascrizione decreti esproprio e altri

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Trascrizione decreti esproprio e altri.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_4_1 predisposizione della documentazione per la trascrizione sul registro competente *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
3_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_5_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
3_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_5_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
3_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_5_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

3_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	--	--	--	---	--	--

**UFFICIO:** Contratti

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Liquidazione diritti di segreteria

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Liquidazione diritti di segreteria.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_2 Trasmissione all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_3_2 Verifica sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_3_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_3_4 Rifiuto fattura per irregolarita' *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_4 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	4_4_1 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Contratti

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Registrazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Registrazione.

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

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

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_4_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_4_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	5_5_1 predisposizione della documentazione per la trascrizione sul registro competente *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	5_6_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
5_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	5_6_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
5_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	5_6_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Contratti

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi.

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

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

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	6_4_1 predisposizione della documentazione per la trascrizione sul registro competente *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	6_5_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
6_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	6_5_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

6_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	6_5_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Contratti

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione.

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

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZI ONE	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare						
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/proces so da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabil e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/proces so dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabil e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

7_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_3_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	7_4_1 Rilascio copia del contratto e riscossione diritti di copia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	7_4_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Contratti

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Pagamento delle spese di registrazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pagamento delle spese di registrazione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_2 Trasmissione all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e redazione di atti	8_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_3_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_3_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_3_4 Rifiuto fattura per irregolarita' *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_4 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	8_4_1 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Contratti

**RESPONSABILE:**

PROCESSO NUMERO: 9 Vidimazione repertorio								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Vidimazione repertorio.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_3_2 Verifica sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>9_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>9_3_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>9_3_4 Rifiuto fattura per irregolarità *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>9_4 fase istruttoria: attività di vidimazione del repertorio dei contratti</p>	<p>9_4_1 Visto e liquidazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>9_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>9_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>9_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	--	-------------	---	---	---	--	---	---

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

**UFFICIO:** Controllo di gestione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Controllo di gestione ai sensi degli art. dal 196 al 198 bis del D.Lgs. 267/2000

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Controllo di gestione ai sensi dell'art. 197 D.Lgs. 267/2000.

**AREA DI RISCHIO:** Q) Progettazione

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li><li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li><li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li></ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/proces so da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li><li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li><li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li></ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

PROCEDIMENTO	facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	1_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	1_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	1_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti,	1_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_11_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_11_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_12_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_13_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_13_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	1_14_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_15_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	1_15_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_15_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_15_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_15_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_16_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_16_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_16_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	1_17_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e	1_17_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	1_17_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	1_17_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	1_18_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	1_18_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_19_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_19_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_20 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	1_20_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	1_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	1_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_22 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_22_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	1_23_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_24 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	1_24_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_25_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_26 Fase istruttoria: proposta deliberazione	1_26_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase istruttoria: proposta determina	1_27_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase istruttoria: proposta determina	1_27_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase istruttoria: proposta determina	1_27_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase istruttoria: proposta determina	1_27_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase istruttoria: proposta determina	1_27_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_28 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_28_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_29 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_29_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_30 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_30_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_32 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_32_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_32 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	1_32_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_33 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	1_33_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_34 Fase decisoria: adozione determinazione	1_34_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_34 Fase decisoria: adozione determinazione	1_34_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_34 Fase decisoria: adozione determinazione	1_34_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_35 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_35_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_36 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_36_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_36 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_36_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_37 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/inform	1_37_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_38 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_38_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_39_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_41 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_41_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_42 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_42_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_43 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_43_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_44 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	1_44_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_45 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_45_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_46 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	1_46_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

<b>UFFICIO:</b> Cultura								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Stagione teatrale								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedimento relativo alla individuazione di un operatore economico che progetti e gestisca la stagione teatrale. Ricorso alle procedure di selezione degli operatori economici.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE della gestione delle stagioni teatrali e dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	1_6_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE della gestione delle stagioni teatrali e dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	1_6_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE della gestione delle stagioni teatrali e dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	1_6_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_7_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_7 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_7_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_7_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_7_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	degli OE		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_7_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_9_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_11_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_11_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_12_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_13_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_13_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_13_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_13_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_17_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_18_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_20_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
1_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_20_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					

1_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
1_22 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_22_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_22 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_22_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_23_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
1_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Cultura								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedimento per l'affidamento del contratto in concessione della gestione del teatro comunale e delle rappresentazioni teatrali, con rischio operativo a carico del concessionario.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	2_2_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
2_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE della gestione delle stagioni teatrali e dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	2_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	ECONOMICO dell'intervento)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE della gestione delle stagioni teatrali e dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	2_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE della gestione delle stagioni teatrali e dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	2_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	2_9_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_11_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_11_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	2_12_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_13_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_13_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_13_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_13_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_14 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	2_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	2_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	2_17_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_18_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
2_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
2_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_20_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
2_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_20_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
2_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
2_22 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_22_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_22 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_22_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2_23_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
2_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Cultura

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Organizzazione manifestazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento del servizio di organizzazione di eventi e manifestazioni.

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

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

3_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	3_6_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	3_6_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	3_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	3_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	3_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	3_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
3_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
3_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					

3_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
3_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_24_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_25 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_25_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
3_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Cultura								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedimento per l'erogazione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT			- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	4_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
4_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	4_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
4_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
4_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

4_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	------	--	---	--	--	---	--

**UFFICIO:** Cultura

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Contributi per manifestazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento per l'erogazione di contributi per manifestazioni.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	5_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
5_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

5_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
5_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
5_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
5_14 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	5_14_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/attivita' intervento, etc.) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_14 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	5_14_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	5_14_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	5_14_4 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

<b>UFFICIO:</b> Economato								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Acquisto di materiale di cancelleria per attivita' dell'amministrazione.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_7_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_7_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_7_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_7_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_8_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_8_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_9_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_11_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_11_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_11_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_11_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_11_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_11_6 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	1_12_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_13_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	1_15_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	1_15_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_16_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_17_1 Spedizione lettera invito	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_17_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_17_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_17_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_17_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_17_6 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
1_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_17_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
1_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_18_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_18_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_18_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	1_19_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_22 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	1_22_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_23_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_25 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	1_25_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare					
1_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_26_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
1_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_26_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
1_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	1_27_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia	1_27_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	1_28_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Alto       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	1_29_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Alto       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	1_29_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_30_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill) *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

1_31 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_31_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
1_33 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_33_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_33 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_33_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_34 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_34_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_35_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
1_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Economato

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Predisposizione piani di approvvigionamento

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e	2_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_7_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: proposta di determina di approvvigionamento del magazzino	2_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: proposta di determina di approvvigionamento del magazzino	2_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	2_12_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_14_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es. Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_15 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	2_15_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_16 Fase decisoria: delibera di approvvigionamento del magazzino	2_16_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	2_17_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico *	Cittadini	Azione non da trattare					

2_18 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	2_18_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	2_18_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_19 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_19_1 Elaborazione proposta deliberazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_20_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_21 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_21_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_22 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	2_22_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_22 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_22_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_24 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_24_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
2_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
2_26 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni	2_26_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
2_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	2_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interni degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_30_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_31 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_31_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_31 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_31_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Edilizia Privata								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire - Autorizzazione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Richiesta di permesso di costruire.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/procedimento da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	1_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	1_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	1_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	1_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	1_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	1_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	1_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	1_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	1_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	1_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
1_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
1_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione</b>								

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi realizzati in assenza di permesso di costruzione o in difformita' da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma uno, del d.p.r. 380 del 2001, o in difformita' da essa, qualora tali interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda. Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	2_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	2_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
2_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	2_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
2_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	2_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	2_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	2_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	2_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	2_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	2_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	2_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	2_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	2_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	2_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	2_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
2_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
2_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
2_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
2_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Aggiornamento annuale costo di costruzione</b>								

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Aggiornamento annuale costo di costruzione.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_2 Fase istruttoria: ricerca indice di variazione Istat da utilizzare per l'aggiornamento	3_2_1 Ricerca dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_3 Fase istruttoria: calcolo aggiornamento annuale del costo di costruzione per le varie attività (residenziale, turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali)	3_3_1 Calcolo importo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_4 Fase istruttoria: proposta determina	3_4_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	3_5_1 Esame proposta provvedimento ( delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.) *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_6 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_6_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_7 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/or dinanza etc.)	3_7_1 Attuazione dispositivo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 4 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa: segnalazione-esposto	4_1_1 Presa in carico dal protocollo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_2 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto	4_2_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_3 Fase istruttoria: sopralluogo	4_3_1 Verifica stato dei luoghi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_3 Fase istruttoria: sopralluogo	4_3_2 Predisposizione Verbale di sopralluogo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	4_4_1 Calcolo importo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
4_4 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	4_4_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
4_5 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	4_5_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare				
4_5 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	4_5_2 Trasmissione documento alla Procura -alla Procura della Corte dei Conti - all'UPD - alle Autorita' di controllo/vigilanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
4_6 Fase decisoria: archiviazione segnalazione-esposto per infondatezza	4_6_1 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare				
4_7 Fase decisoria: archiviazione per intervenuta richiesta di sanatoria	4_7_1 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare				

4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
---	--	-------------------------------	------------------------

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 5 Restituzione del contributo di costruzione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Restituzione del contributo di costruzione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto: Alto</b></p> <p><b>Probabilità: Alto</b></p> <p><b>Risultato: Alto</b></p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	5_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
5_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_5_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_5_2 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_5_3 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_7 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	5_7_1 Emanazione provvedimento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_9_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 6 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonche' per realizzare di integrare i servizi igienico-sanitarie tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	6_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
6_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	6_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	6_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
6_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	6_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	6_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
6_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	6_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	6_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	6_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	6_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	6_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	6_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	6_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	6_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare				
6_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	6_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
6_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				

6_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 7 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Intervento di manutenzione straordinaria che preveda opere interne che riguardano le parti strutturali dell'edificio.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

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

7_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	7_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
7_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	7_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	7_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
7_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	7_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
7_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	7_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	7_7_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
7_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_8_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_8_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	7_10_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	7_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	7_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	7_13_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	7_13_2 Notificazione atto *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

7_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	7_13_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	7_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

7_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 8 Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso. Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.								
<b>AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
8_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	8_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

	all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *							
8_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	8_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	8_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
8_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	8_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	8_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
8_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	8_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	8_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	8_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	8_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	8_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	8_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	8_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	8_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

8_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	8_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
8_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 9 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	9_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
9_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	9_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	9_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
9_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	9_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungior.no.gov.it *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	9_3_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

9_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	9_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
9_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	9_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
9_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	9_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	9_7_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
9_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
9_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_8_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_8_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_9_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	9_10_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	9_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	9_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di fallimento	9_13_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

<p>In caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza</p>			<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza</p>	<p>9_13_2 Notificazione atto *</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>9_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza</p>	<p>9_13_3 Elaborazione notizia all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>9_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990</p>	<p>9_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>9_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *</p>	<p>RPCT</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>9_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>9_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

9_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	------	--	--	--	---	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 10 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	10_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
10_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	10_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	10_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
10_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	10_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	10_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	10_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare						
10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	10_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
10_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	10_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	10_7_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					

10_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_8_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_8_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	10_10_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	10_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	10_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	10_13_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

									Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
10_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	10_13_2 Notificazione atto *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare							
10_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	10_13_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare							
10_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	10_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione		

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	10_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
10_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 11 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. Nel caso di presentazione della SCIA alternativa alla autorizzazione, l'istanza e' presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	11_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	11_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

11_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	11_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
11_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
11_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	11_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
11_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	11_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
11_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	11_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

11_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>11_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>11_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>11_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>11_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>11_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>11_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	11_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	11_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	11_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	11_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

11_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	11_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	11_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
11_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	11_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
11_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
11_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
11_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	11_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	11_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
11_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	11_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 12 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	12_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	12_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

12_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	12_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
12_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
12_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	12_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
12_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	12_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
12_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	12_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

12_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>12_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>12_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>12_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>12_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>12_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>12_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

12_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	12_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	12_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	12_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

12_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	12_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	12_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
12_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	12_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
12_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	12_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
12_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	12_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
12_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	12_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	12_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
12_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	12_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	12_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 13 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni all'anno-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelle vigenti.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	13_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	13_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

13_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	13_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
13_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
13_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	13_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
13_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	13_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
13_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	13_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

13_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>13_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>13_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>13_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>13_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>13_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>13_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

13_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	13_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	13_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	13_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	13_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

13_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	13_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	13_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
13_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	13_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
13_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	13_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
13_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	13_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
13_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	13_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	13_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
13_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	13_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	13_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 14 Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto dalla lettera e.6 dell'articolo 3, c.1 del d.p.r. 380/ 2001.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	14_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	14_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

14_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	14_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
14_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	14_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
14_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	14_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
14_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	14_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
14_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	14_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

14_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>14_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>14_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>14_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>14_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>14_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>14_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

14_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	14_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	14_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	14_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	14_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

14_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	14_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	14_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
14_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	14_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
14_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	14_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
14_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	14_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
14_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	14_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	14_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare						
14_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	14_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
14_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	14_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 15 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività analizzata riguarda gli Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune. Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	15_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
15_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	15_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
15_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con	15_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

<p>invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione</p>	<p>competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>		<p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>dell'ufficio</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>15_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>15_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>15_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p>	<p>15_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>15_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>15_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_7 Fase della iniziativa: <b>COMUNICAZIONE DESTINATARI</b>	15_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
15_8 Fase partecipativa: <b>INTERVENTO -</b> intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	15_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
15_8 Fase partecipativa: <b>INTERVENTO -</b> intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	15_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
15_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	15_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	15_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	15_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
15_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con	15_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

richiesta di presentazione integrazioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
15_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	15_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	15_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	15_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	15_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
15_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	15_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

15_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	15_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
15_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	15_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
15_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	15_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
15_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	15_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
15_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	15_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
15_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	15_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	15_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
15_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	15_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
15_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	15_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 16 Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività analizzata riguarda la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per i pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato. Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	16_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
16_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	16_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
16_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con	16_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
16_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	16_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_7 Fase della iniziativa: <b>COMUNICAZIONE DESTINATARI</b>	16_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
16_8 Fase partecipativa: <b>INTERVENTO -</b> intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	16_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
16_8 Fase partecipativa: <b>INTERVENTO -</b> intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	16_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
16_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	16_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	16_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	16_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
16_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con	16_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

richiesta di presentazione integrazioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_12_1 Richiesta e acquisizione integrazioni documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
16_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	16_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	16_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	16_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	16_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	16_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

16_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	16_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	16_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
16_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	16_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
16_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	16_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
16_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	16_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
16_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	16_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	16_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare						
16_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	16_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
16_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	16_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 17 Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività oggetto di analisi concerne l'installazione di torri e radici per impianti radio- ricetrasmittenti e i ripetitori per i servizi di telecomunicazione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	17_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
17_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	17_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
17_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con	17_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	17_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
17_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	17_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
17_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_7 Fase della iniziativa: <b>COMUNICAZIONE DESTINATARI</b>	17_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
17_8 Fase partecipativa: <b>INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</b>	17_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
17_8 Fase partecipativa: <b>INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</b>	17_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
17_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	17_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	17_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	17_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
17_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con	17_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

richiesta di presentazione integrazioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
17_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	17_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	17_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	17_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	17_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	17_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

17_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	17_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	17_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
17_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	17_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
17_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	17_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
17_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	17_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
17_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	17_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	17_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
17_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	17_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	17_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 18 Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi- Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività oggetto di analisi concerne l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, il distruttore di qualsiasi genere quali rotta, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	18_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
18_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	18_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

18_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	18_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	18_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
18_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	18_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
18_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
18_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	18_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
18_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	18_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
18_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	18_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

18_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>18_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>18_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>18_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>18_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>18_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>18_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

18_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	18_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	18_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	18_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
18_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	18_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

18_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	18_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
18_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	18_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
18_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	18_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
18_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	18_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
18_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	18_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
18_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	18_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	18_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
18_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	18_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
18_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	18_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 19 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività in questione concerne interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificati non come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	19_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	19_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

19_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	19_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	19_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
19_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	19_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
19_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	19_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
19_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	19_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
19_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	19_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

19_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	19_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	19_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>19_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>19_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>19_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>19_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>19_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>19_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

19_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	19_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	19_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	19_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	19_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

19_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	19_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	19_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
19_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	19_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
19_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	19_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
19_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	19_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
19_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	19_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	19_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
19_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	19_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	19_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 20 Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività oggetto di analisi concerne la realizzazione di depositi di merci e di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua alla trasformazione permanente del suolo in edificato.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	20_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	20_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

20_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	20_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	20_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
20_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	20_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	20_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
20_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	20_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
20_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	20_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
20_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	20_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

20_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	20_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
20_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	20_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
20_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	20_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>20_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>20_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>20_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>20_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>20_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>20_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>20_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>20_13_2 Indizione di una conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>20_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente</p>	<p>20_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	20_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
20_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	20_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
20_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	20_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
20_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	20_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	20_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare							
20_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	20_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare							
20_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	20_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare							
20_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	20_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare							
20_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	20_21_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

20_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	20_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
20_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	20_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	20_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 21 Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Si tratta di interventi di trasformazione edilizia ed urbanistiche del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere A ), B), C) e D) dell'art. 3, co. 1 d.p.r. 380/2001.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	21_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	21_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
21_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	21_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

21_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	21_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
21_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	21_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	21_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

21_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	21_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	21_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>21_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>21_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>21_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>21_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>21_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>21_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

21_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	21_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	21_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	21_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

21_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	21_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	21_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	21_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	21_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	21_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
21_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	21_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
21_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	21_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
21_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	21_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
21_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	21_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

21_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	21_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
21_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	21_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	21_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 22 Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								

Si tratta di interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	22_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	22_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
22_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	22_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	22_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
22_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	22_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

22_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	22_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	22_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	22_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
22_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	22_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
22_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	22_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
22_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	22_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
22_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
22_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	22_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
22_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	22_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	22_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	22_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	22_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	22_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	22_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
22_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	22_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
22_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	22_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare						
22_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	22_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
22_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	22_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
22_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	22_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

imposti dalla legge e dai regolamenti					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	22_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
22_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	22_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	22_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 23 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Si tratta degli interventi svolti alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
23_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	23_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
23_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	23_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	23_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

23_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	23_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

23_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	23_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
23_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	23_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
23_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	23_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

23_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	23_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
23_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	23_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
23_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	23_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
23_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di	23_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

sopralluoghi in loco			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	23_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	23_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	23_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	23_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
23_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	23_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
23_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	23_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

23_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	23_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
23_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	23_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 24 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Opere dirette soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimossi al cessare della necessita', e comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni. Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
24_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA	24_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

alla CIL e alla CILA	all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *							
24_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	24_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	24_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
24_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	24_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	24_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
24_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	24_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
24_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	24_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	24_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
24_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	24_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
24_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	24_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
24_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	24_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

24_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	24_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	24_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	24_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
24_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	24_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare				
24_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	24_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
24_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	24_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				
24_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	24_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

24_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	24_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	---	--	--	---	---	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 25 CILA (Clausola residuale)**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 6, 10 e 22 del d.p.r. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore avverti incidenza sulla disciplina dell'attivita' e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 22 gennaio 2004 n. 42.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
25_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	25_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
25_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	25_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	25_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
25_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	25_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
25_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	25_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
25_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	25_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	25_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	25_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	25_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

25_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	25_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
25_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	25_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	25_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

25_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	25_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
25_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	25_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	25_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

25_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	25_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	25_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	25_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
25_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	25_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare				
25_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	25_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
25_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	25_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				
25_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	25_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

25_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	25_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	--	--------------------------------	---	---	---	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 26 Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
26_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	26_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
26_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	26_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	26_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
26_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	26_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	26_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

26_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	26_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
26_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	26_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	26_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

26_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	26_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
26_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	26_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	26_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

26_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	26_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	26_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	26_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
26_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	26_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare				
26_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	26_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
26_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	26_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				
26_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	26_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

26_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	26_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	--	--------------------------------	---	---	---	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 27 Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

MOVIMENTO DI TERRA.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
27_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	27_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
27_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	27_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	27_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
27_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	27_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	27_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	27_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	27_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	27_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	27_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
27_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	27_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
27_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	27_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	27_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	27_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
27_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	27_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	27_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	27_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	27_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	27_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
27_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	27_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
27_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	27_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

27_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	27_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
27_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	27_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
27_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	27_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 28 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
28_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	28_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
28_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	28_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
28_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	28_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

28_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	28_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
28_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	28_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
28_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	28_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
28_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	28_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	28_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA e rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	28_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
28_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	28_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
28_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	28_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	28_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	28_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
28_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	28_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	28_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	28_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	28_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	28_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
28_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	28_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
28_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	28_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
28_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	28_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare						
28_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	28_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
28_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	28_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	--	--	---

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 29 Realizzazione di pertinenze minori - CILA**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi di realizzazione di pertinenze minori.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
29_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	29_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
29_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	29_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	29_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
29_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	29_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
29_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	29_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
29_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	29_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

29_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	29_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	29_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	29_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

29_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	29_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
29_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	29_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

29_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	29_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
29_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	29_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	29_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

29_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	29_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	29_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	29_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	29_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare				
29_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	29_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
29_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	29_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				

29_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	29_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
29_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	29_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 30 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto ai vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita', tali segnalazioni certificati di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZI
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	ONE	
30_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	30_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
30_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	30_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
30_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	30_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
30_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	30_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
30_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	30_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						

30_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	30_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	30_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	30_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	30_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
30_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	30_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
30_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	30_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	30_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
30_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	30_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
30_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	30_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
30_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	30_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	30_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	30_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	30_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
30_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	30_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare				
30_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	30_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
30_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	30_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				
30_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	30_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

30_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	30_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	---	--	--	---	---	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 31 Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e delle altre normative di settore.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
31_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	31_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
31_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA	31_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

alla CIL e alla CILA			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
31_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	31_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
31_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	31_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
31_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	31_2_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
31_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	31_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

31_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	31_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	31_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	31_3_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
31_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	31_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

31_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	31_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	31_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
31_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	31_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita'	31_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

documentale			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
31_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	31_7_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
31_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	31_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
31_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	31_8_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
31_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	31_8_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
31_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	31_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
31_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o	31_10_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
31_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	31_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
31_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	31_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
31_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	31_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
31_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato	31_13_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

<p>dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza</p>	<p>intervento</p>		<p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>dell'ufficio</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>31_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza</p>	<p>31_13_2 Notificazione atto *</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>31_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza</p>	<p>31_13_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>31_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990</p>	<p>31_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>31_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>31_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *</p>	<p>RPCT</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>31_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>31_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

31_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	31_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	---	--	--	---	---	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 32 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Varianti a permessi di costruire.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
32_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	32_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
32_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	32_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	32_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	32_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

32_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	32_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	32_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
32_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	32_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	32_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
32_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	32_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>32_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>32_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>32_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>32_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>32_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>32_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

32_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	32_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	32_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	32_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	32_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
32_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	32_11_1 Richiesta e acquisizione integrazioni documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
32_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	32_12_1 Richiesta e acquisizione integrazioni documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
32_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o	32_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	32_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	32_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	32_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	32_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	32_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	32_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	32_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
32_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	32_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					

32_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	32_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
32_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	32_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
32_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	32_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	32_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

32_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	32_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	32_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 33 Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Varianti a permessi a costruire comportanti la modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

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

33_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	33_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
33_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	33_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	33_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	33_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	33_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	33_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
33_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	33_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

33_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	33_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
33_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	33_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	33_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	33_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

33_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	33_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	33_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	33_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

33_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	33_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	33_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	33_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

33_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	33_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	33_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	33_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

33_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	33_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	33_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	33_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	33_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	33_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

						<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	33_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
33_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	33_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare						
33_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	33_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
33_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	33_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
33_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	33_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

33_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	33_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
33_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	33_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	33_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 34 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle elencate: residenziale; turistico ricettiva; produttiva direzionale; commerciale; rurale.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
34_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	34_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

34_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	34_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	34_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	34_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	34_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	34_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
34_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	34_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	34_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

34_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	34_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	34_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	34_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

34_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	34_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	34_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	34_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>34_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>34_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>34_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>34_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>34_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>34_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

34_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	34_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	34_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	34_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

34_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	34_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	34_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	34_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	34_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	34_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

						<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	34_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
34_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	34_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare						
34_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	34_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
34_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	34_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
34_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	34_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

34_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	34_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
34_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	34_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	34_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 35 SCIA in sanatoria - SCIA</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								

Interventi realizzati in assenza di scia o in difformita' da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
35_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	35_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
35_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	35_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	35_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
35_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	35_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato all'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

35_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	35_2_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungior no.gov.it *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
35_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	35_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	35_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	35_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	35_3_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
35_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	35_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
35_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	35_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

35_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	35_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
35_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	35_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	35_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

35_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	35_7_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
35_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	35_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	35_8_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	35_8_3 Accertamento del possesso e della veridicitá dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
35_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	35_9_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
35_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	35_10_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
35_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	35_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						

35_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	35_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
35_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	35_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	35_13_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

35_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	35_13_2 Notificazione atto *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
35_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	35_13_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
35_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	35_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	35_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
35_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	35_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
35_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	35_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 36 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) -Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
36_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	36_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
36_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	36_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	36_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	36_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	36_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	36_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
36_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	36_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	36_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
36_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	36_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	36_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

36_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	36_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	36_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	36_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	36_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
36_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	36_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
36_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	36_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
36_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	36_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
36_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	36_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
36_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	36_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
36_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	36_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	36_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	36_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	36_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	36_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	36_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	36_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
36_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	36_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
36_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	36_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
36_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	36_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
36_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	36_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

imposti dalla legge e dai regolamenti					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	36_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
36_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	36_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	36_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 37** Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione più autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
37_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	37_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
37_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	37_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	37_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	37_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	37_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	37_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
37_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	37_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	37_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
37_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	37_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	37_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

37_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	37_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	37_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	37_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	37_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	37_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	37_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	37_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	37_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	37_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	37_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	37_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	37_15_1 Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	37_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	37_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	37_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	37_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
37_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	37_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
37_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	37_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
37_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	37_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
37_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	37_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

imposti dalla legge e dai regolamenti					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	37_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
37_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	37_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	37_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 38 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.								
<b>AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	
38_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	38_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
38_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	38_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	38_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	38_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	38_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	38_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
38_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	38_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	38_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
38_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	38_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	38_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

38_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	38_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	38_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	38_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	38_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
38_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	38_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
38_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	38_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
38_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	38_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
38_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	38_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
38_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	38_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
38_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	38_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	38_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	38_15_1 Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	38_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	38_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	38_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
38_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	38_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
38_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	38_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare						
38_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	38_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
38_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	38_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
38_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	38_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

imposti dalla legge e dai regolamenti					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	38_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
38_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	38_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	38_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 39 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.								
<b>AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	
39_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	39_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
39_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	39_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	39_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	39_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	39_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
39_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	39_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
39_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	39_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	39_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
39_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	39_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
39_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	39_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

39_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	39_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
39_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	39_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
39_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	39_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
39_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	39_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
39_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	39_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
39_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	39_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
39_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	39_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
39_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	39_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
39_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	39_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
39_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	39_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	39_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	39_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
39_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	39_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
39_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	39_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
39_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	39_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
39_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	39_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
39_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	39_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare						
39_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	39_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
39_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	39_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
39_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	39_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

imposti dalla legge e dai regolamenti					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	39_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
39_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	39_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
39_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	39_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

							Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 40 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA)</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.								
<b>AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
40_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	40_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
40_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	40_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	40_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

40_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	40_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
40_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	40_2_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
40_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	40_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	40_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

40_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	40_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	40_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
40_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	40_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
40_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	40_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

40_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	40_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
40_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	40_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	40_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

40_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	40_7_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
40_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	40_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	40_8_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	40_8_3 Accertamento del possesso e della veridicitá dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
40_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	40_9_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
40_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	40_10_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
40_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	40_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						

40_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	40_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
40_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	40_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	40_13_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

40_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	40_13_2 Notificazione atto *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
40_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	40_13_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
40_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	40_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	40_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
40_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	40_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
40_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	40_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 41 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisca al PdC)</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.								
<b>AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	
41_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	41_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
41_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	41_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	41_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	41_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	41_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	41_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
41_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	41_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	41_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
41_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	41_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	41_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

41_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	41_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	41_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	41_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	41_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
41_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	41_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
41_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	41_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
41_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	41_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	41_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	41_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	41_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	41_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	41_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	41_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	41_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	41_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
41_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	41_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
41_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	41_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare						
41_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	41_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
41_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	41_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
41_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	41_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

imposti dalla legge e dai regolamenti					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	41_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
41_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	41_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	41_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 42 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.								
<b>AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	
42_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	42_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
42_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	42_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	42_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	42_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	42_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
42_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	42_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
42_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	42_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	42_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
42_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	42_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
42_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	42_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

42_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	42_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
42_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	42_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
42_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	42_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
42_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	42_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
42_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	42_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
42_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	42_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
42_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	42_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
42_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	42_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
42_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	42_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
42_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	42_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	42_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	42_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
42_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	42_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
42_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	42_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
42_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	42_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	42_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
42_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	42_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
42_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	42_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
42_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	42_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
42_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	42_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

imposti dalla legge e dai regolamenti					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	42_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
42_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	42_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
42_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	42_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 43 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
La descrizione di questo L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.								
<b>AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	
43_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	43_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
43_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	43_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	43_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
43_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	43_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
43_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	43_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
43_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	43_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
43_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con	43_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
43_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	43_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
43_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	43_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
43_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	43_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
43_7 Fase della iniziativa: <b>COMUNICAZIONE DESTINATARI</b>	43_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
43_8 Fase partecipativa: <b>INTERVENTO -</b> intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	43_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
43_8 Fase partecipativa: <b>INTERVENTO -</b> intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	43_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
43_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	43_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
43_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	43_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
43_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	43_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
43_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con	43_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

richiesta di presentazione integrazioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
43_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	43_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
43_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	43_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
43_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	43_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	43_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	43_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
43_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	43_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

43_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	43_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
43_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	43_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	43_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
43_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	43_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
43_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	43_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
43_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	43_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
43_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	43_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	43_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
43_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	43_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
43_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	43_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato					<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 44 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
44_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	44_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
44_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	44_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	44_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
44_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	44_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
44_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	44_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
44_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	44_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
44_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con	44_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	44_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
44_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	44_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
44_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	44_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	44_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
44_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	44_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
44_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	44_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
44_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	44_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
44_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	44_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
44_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	44_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
44_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con	44_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

richiesta di presentazione integrazioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
44_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	44_12_1 Richiesta e acquisizione integrazioni documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
44_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	44_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
44_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	44_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	44_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	44_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
44_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	44_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

44_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	44_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
44_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	44_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	44_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
44_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	44_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
44_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	44_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
44_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	44_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
44_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	44_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	44_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
44_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	44_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
44_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	44_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 45 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione PdC piu' Autorizzazione.**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

È prioritario alla richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo a vita tipo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo soggetto che si è già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.

l

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
45_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	45_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
45_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	45_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

45_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	45_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	45_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	45_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
45_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	45_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

45_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	45_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	45_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
45_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	45_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
45_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	45_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
45_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	45_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
45_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	45_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
45_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	45_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

45_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	45_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	45_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	45_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

45_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	45_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

45_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	45_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
45_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	45_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	45_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

45_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	45_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	45_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
45_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	45_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
45_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	45_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
45_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	45_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

						<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	45_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
45_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	45_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare						
45_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	45_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
45_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	45_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
45_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	45_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

45_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	45_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
45_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	45_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
45_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	45_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 46 Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.								

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
46_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	46_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
46_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	46_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	46_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

46_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	46_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	46_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	46_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
46_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	46_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

46_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	46_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
46_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	46_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	46_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	46_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

46_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	46_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	46_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	46_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

46_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	46_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	46_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	46_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

46_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	46_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	46_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	46_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

46_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	46_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	46_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	46_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	46_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	46_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	46_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
46_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	46_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
46_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	46_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
46_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	46_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
46_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	46_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

46_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	46_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
46_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	46_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	46_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 47 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC)</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.								

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
47_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	47_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
47_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	47_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	47_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

47_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	47_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	47_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	47_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
47_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	47_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

47_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	47_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
47_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	47_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	47_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	47_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

47_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	47_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	47_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	47_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

47_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	47_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	47_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	47_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

47_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	47_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	47_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	47_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

47_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	47_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	47_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	47_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	47_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	47_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

						<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	47_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
47_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	47_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare						
47_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	47_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
47_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	47_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
47_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	47_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

47_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	47_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
47_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	47_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	47_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 48 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000" - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC).								

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
48_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	48_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
48_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	48_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	48_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

48_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	48_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	48_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
48_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	48_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
48_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	48_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

48_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	48_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
48_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	48_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
48_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	48_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	48_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

48_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	48_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
48_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	48_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
48_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	48_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>48_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>48_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>48_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>48_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>48_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>48_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

48_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	48_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
48_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	48_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	48_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

48_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	48_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	48_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
48_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	48_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
48_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	48_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
48_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	48_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

									<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	48_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare									
48_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	48_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare									
48_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	48_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare									
48_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	48_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare									
48_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	48_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.				

48_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	48_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
48_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	48_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
48_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	48_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								

**PROCESSO NUMERO: 49 Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) più:**  
**a) comunicazione (Se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) ( autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC)**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Ci si riferisce a autorizzazione di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionale, di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico. La documentazione o l'istanza debbono essere presentate, unitamente alle altre istanze, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
49_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	49_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
49_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	49_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	49_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	49_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	49_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	49_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
49_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	49_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	49_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
49_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	49_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	49_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

49_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	49_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	49_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	49_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	49_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
49_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	49_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
49_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	49_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
49_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	49_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
49_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	49_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
49_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	49_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
49_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	49_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	49_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	49_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	49_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	49_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	49_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
49_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	49_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
49_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	49_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare						
49_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	49_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
49_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	49_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
49_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	49_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

imposti dalla legge e dai regolamenti					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	49_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
49_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	49_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	49_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 50 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La comunicazione deve essere presentata unitamente alle altre eventuali istanze allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
50_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	50_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
50_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	50_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	50_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	50_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	50_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
50_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	50_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
50_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	50_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	50_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
50_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	50_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
50_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	50_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

50_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	50_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
50_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	50_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
50_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	50_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
50_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	50_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
50_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	50_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
50_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	50_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
50_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	50_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
50_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	50_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
50_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	50_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
50_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	50_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	50_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	50_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
50_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	50_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
50_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	50_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
50_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	50_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
50_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	50_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
50_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	50_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare						
50_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	50_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
50_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	50_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
50_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	50_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

imposti dalla legge e dai regolamenti					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	50_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
50_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	50_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
50_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	50_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 51 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC)**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre istanze, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
51_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	51_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
51_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	51_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	51_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	51_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	51_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
51_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	51_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
51_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	51_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	51_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
51_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	51_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
51_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	51_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

51_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	51_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
51_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	51_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
51_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	51_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
51_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	51_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	51_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	51_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
51_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	51_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	51_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
51_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	51_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	51_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	51_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	51_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
51_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	51_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
51_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	51_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
51_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	51_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	51_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
51_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	51_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
51_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	51_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
51_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	51_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
51_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	51_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

imposti dalla legge e dai regolamenti					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	51_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
51_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	51_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
51_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	51_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 52 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.								
<b>AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	
52_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	52_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
52_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	52_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

52_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	52_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
52_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	52_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
52_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	52_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
52_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	52_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
52_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	52_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
52_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	52_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
52_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	52_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
52_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	52_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
52_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	52_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
52_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	52_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
52_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	52_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
52_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	52_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
52_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	52_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
52_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	52_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
52_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	52_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
52_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	52_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
52_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	52_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
52_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	52_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

52_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	52_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
52_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	52_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 53 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
53_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA	53_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

alla CIL e alla CILA	all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *							
53_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	53_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
53_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	53_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
53_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	53_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
53_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	53_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
53_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	53_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/proces	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	so da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
53_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	53_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
53_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	53_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
53_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	53_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
53_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	53_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
53_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	53_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
53_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	53_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
53_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	53_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
53_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	53_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
53_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	53_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
53_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	53_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
53_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	53_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

53_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	53_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	- Accordi con soggetti privati	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
53_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	53_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
53_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	53_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
53_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	53_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

53_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	53_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
53_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	53_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 54 interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

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

54_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	54_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
54_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	54_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
54_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	54_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
54_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	54_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
54_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	54_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
54_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	54_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
54_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	54_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
54_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	54_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
54_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	54_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
54_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	54_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
54_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	54_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
54_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	54_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
54_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	54_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
54_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	54_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
54_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	54_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

54_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	54_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
54_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	54_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
54_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	54_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
54_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	54_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare				
54_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	54_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
54_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	54_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				
54_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	54_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

54_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	54_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	---	--	--	---	---	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 55 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
55_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	55_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
55_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA	55_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

alla CIL e alla CILA			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
55_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	55_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
55_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	55_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
55_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	55_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
55_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	55_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
55_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	55_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
55_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	55_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
55_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	55_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						

55_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	55_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
55_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	55_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
55_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	55_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
55_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o	55_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

incomplete	istanze erronee o incomplete *							
55_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	55_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
55_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	55_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
55_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	55_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
55_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	55_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
55_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	55_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
55_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	55_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

55_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	55_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
55_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	55_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
55_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	55_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
55_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	55_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 56 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
56_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	56_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
56_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	56_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

56_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	56_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
56_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	56_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
56_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	56_2_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
56_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	56_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
56_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	56_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
56_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	56_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
56_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	56_3_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
56_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	56_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
56_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	56_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

									<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
56_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	56_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare									
56_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	56_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.				
56_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	56_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.				

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
56_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	56_7_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
56_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	56_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
56_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	56_8_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

56_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	56_8_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
56_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	56_9_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
56_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	56_10_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

56_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	56_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
56_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	56_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
56_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	56_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
56_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	56_13_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

56_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	56_13_2 Notificazione atto *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
56_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	56_13_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
56_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	56_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
56_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	56_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
56_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	56_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
56_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	56_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 57 interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.								
<b>AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	
57_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	57_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
57_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	57_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
57_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	57_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

57_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	57_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
57_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	57_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
57_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	57_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
57_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	57_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

57_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	57_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
57_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	57_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
57_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	57_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
57_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	57_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

57_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	57_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
57_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	57_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
57_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	57_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
57_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di	57_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sopralluoghi in loco			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
57_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	57_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
57_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	57_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
57_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	57_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
57_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	57_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
57_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	57_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
57_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	57_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

57_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	57_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
57_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	57_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 58 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
58_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA	58_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

alla CIL e alla CILA	all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *							
58_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	58_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	58_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
58_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	58_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
58_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	58_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
58_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	58_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	58_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	58_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	58_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
58_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	58_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
58_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	58_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	58_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
58_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	58_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
58_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	58_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	58_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	58_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	58_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	58_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	58_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
58_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	58_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

58_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	58_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
58_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	58_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
58_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	58_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 59 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
59_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	59_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
59_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	59_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
59_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	59_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
59_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	59_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

59_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	59_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
59_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	59_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
59_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	59_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
59_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	59_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
59_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	59_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
59_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	59_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
59_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	59_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
59_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità	59_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

documentale	comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
59_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	59_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
59_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	59_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
59_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	59_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
59_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	59_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
59_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	59_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
59_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	59_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sopralluoghi in loco			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
59_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	59_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
59_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	59_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
59_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	59_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

59_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	59_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
59_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	59_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 60 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
60_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA	60_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

alla CIL e alla CILA	all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *							
60_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	60_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
60_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	60_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
60_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	60_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
60_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	60_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
60_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	60_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
60_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	60_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
60_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	60_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
60_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	60_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
60_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	60_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
60_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	60_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
60_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	60_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
60_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	60_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
60_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	60_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
60_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	60_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

60_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	60_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
60_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	60_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
60_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	60_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
60_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	60_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare				
60_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	60_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
60_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	60_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				
60_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	60_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

60_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	60_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	---	--	--	---	---	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 61 Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo - CILA SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

È prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia stato già concessionario del bene. In ogni caso la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
61_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	61_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
61_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	61_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
61_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	61_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
61_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	61_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
61_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	61_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
61_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	61_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
61_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	61_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
61_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	61_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
61_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	61_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
61_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	61_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
61_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	61_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
61_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	61_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
61_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	61_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
61_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	61_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
61_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	61_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
61_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	61_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
61_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	61_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sopralluoghi in loco			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
61_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	61_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
61_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	61_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
61_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	61_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

61_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	61_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
61_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	61_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
61_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	61_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 62 Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
62_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	62_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
62_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	62_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuare e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
62_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	62_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
62_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	62_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

62_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	62_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
62_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	62_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
62_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	62_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
62_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	62_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
62_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	62_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
62_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	62_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
62_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	62_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
62_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità	62_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

documentale	comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
62_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	62_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
62_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	62_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
62_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	62_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
62_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	62_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
62_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	62_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
62_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	62_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sopralluoghi in loco			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
62_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	62_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
62_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	62_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
62_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	62_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

62_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	62_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
62_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	62_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 63 Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
63_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA	63_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

alla CIL e alla CILA	all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *							
63_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	63_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
63_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	63_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
63_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	63_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
63_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	63_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
63_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	63_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
63_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	63_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
63_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	63_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
63_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA e rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	63_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
63_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	63_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
63_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	63_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
63_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	63_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
63_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	63_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
63_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	63_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
63_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	63_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

63_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	63_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
63_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	63_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
63_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	63_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
63_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	63_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare				
63_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	63_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
63_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	63_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				
63_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	63_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

63_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	63_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	---	--	--	---	---	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 64 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
64_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	64_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
64_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	64_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

						<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
64_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	64_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
64_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	64_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
64_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	64_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
64_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	64_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
64_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	64_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
64_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	64_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
64_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	64_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
64_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	64_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
64_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	64_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
64_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	64_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
64_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	64_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
64_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	64_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
64_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	64_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
64_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	64_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
64_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di	64_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sopralluoghi in loco			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
64_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	64_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
64_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	64_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
64_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	64_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

64_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	64_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
64_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	64_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
64_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	64_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 65 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b)</b>								
<b>CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								

a ) La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA unica  
 b) L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
65_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	65_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
65_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	65_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	65_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
65_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	65_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato all'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

65_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	65_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
65_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	65_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	65_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	65_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
65_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	65_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
65_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	65_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
65_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	65_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
65_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità	65_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

documentale	comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
65_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	65_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
65_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	65_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
65_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	65_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	65_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	65_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	65_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sopralluoghi in loco			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	65_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
65_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	65_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
65_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	65_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

65_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	65_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
65_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	65_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 66 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La comunicazione asseverata deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla SCIA unica.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
66_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA	66_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

alla CIL e alla CILA	all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *							
66_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	66_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
66_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	66_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
66_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	66_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
66_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	66_2_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
66_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	66_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
66_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	66_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
66_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	66_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
66_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	66_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare							
66_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	66_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare							
66_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	66_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.		
66_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	66_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare							
66_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	66_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione		

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
66_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	66_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
66_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	66_7_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
66_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	66_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
66_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	66_8_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
66_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	66_8_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

66_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	66_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
66_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	66_10_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
66_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	66_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
66_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	66_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
66_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	66_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
66_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	66_13_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
66_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	66_13_2 Notificazione atto *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

66_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	66_13_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
66_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	66_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
66_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	66_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

66_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	66_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
66_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	66_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 67 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La comunicazione asseverata deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla SCIA unica.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
67_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA	67_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

alla CIL e alla CILA	all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *							
67_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	67_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
67_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	67_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
67_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	67_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
67_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	67_2_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
67_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	67_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
67_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	67_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
67_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	67_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
67_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	67_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
67_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	67_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
67_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	67_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
67_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	67_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
67_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	67_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
67_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	67_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
67_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	67_7_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
67_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	67_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
67_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	67_8_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
67_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	67_8_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

67_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	67_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
67_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	67_10_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
67_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	67_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
67_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	67_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
67_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	67_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
67_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	67_13_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
67_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	67_13_2 Notificazione atto *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

67_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	67_13_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
67_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	67_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
67_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	67_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

67_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	67_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
67_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	67_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 68 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
68_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	68_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

68_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	68_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
68_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	68_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
68_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	68_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
68_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	68_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
68_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	68_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
68_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	68_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
68_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	68_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
68_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	68_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
68_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	68_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
68_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	68_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

68_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	68_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
68_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	68_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
68_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	68_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
68_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	68_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	per l'emanazione dell'autorizzazione		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
68_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	68_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
68_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	68_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
68_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	68_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
68_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	68_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
68_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	68_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
68_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	68_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
68_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	68_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
68_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	68_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
68_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	68_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>									
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>									

**PROCESSO NUMERO: 69 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
69_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	69_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
69_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	69_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
69_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	69_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

						<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
69_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	69_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
69_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	69_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
69_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	69_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
69_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	69_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
69_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	69_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
69_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	69_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
69_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	69_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto: Medio</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

69_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	69_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
69_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	69_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
69_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	69_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
69_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	69_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
69_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	69_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
69_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	69_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
69_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di	69_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

presentazione integrazioni documentali			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
69_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	69_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
69_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	69_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
69_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse	69_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

amministrazioni pubbliche			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
69_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	69_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
69_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	69_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
69_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	69_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

69_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	69_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
69_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	69_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
69_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	69_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
69_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	69_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
69_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	69_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
69_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	69_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
69_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	69_21_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>		<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame</p>	<p>non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>69_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>69_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *</p>	<p>RPCT</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>69_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>69_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>69_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle</p>	<p>69_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

<p>misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>		<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame</p>	<p>non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 70 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attività edilizia libera**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attività edilizia libera.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
70_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	70_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
70_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	70_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	- Accordi con soggetti privati	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
70_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	70_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
70_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	70_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
70_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	70_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

70_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	70_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
70_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	70_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
70_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati	70_3_1 Trasmissione istanza corretta e completa *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
70_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati	70_3_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
70_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	70_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
70_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	70_5_1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

70_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	70_5_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
70_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	70_5_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga	Autorita' e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
70_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	70_5_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorita' e ai soggetti competenti *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
70_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	70_5_5 Acquisizione da parte delle autorita' e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
70_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	70_5_6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					

70_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	70_5_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata	Autorita' e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
70_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	70_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
70_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	70_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'AUA	Autorita' e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

						<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
70_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	70_8_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
70_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	70_8_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
70_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	70_8_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
70_9 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	70_9_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
70_9 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	70_9_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						

70_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	70_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
70_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	70_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
70_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	70_11_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA	Autorità e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
70_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	70_11_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare				
70_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	70_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare				
70_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	70_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare				
70_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	70_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				
70_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	70_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

70_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	70_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	--	--------------------------------	---	---	---	---

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 71 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera.**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
71_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	71_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
71_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	71_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
71_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	71_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
71_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	71_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

71_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	71_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
71_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	71_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
71_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	71_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
71_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	71_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

71_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	71_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
71_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	71_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
71_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	71_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

71_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	71_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
71_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	71_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
71_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	71_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

71_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	71_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
71_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	71_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
71_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	71_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
71_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	71_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorità e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

71_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	71_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
71_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	71_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
71_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	71_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

									<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
71_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	71_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare									
71_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	71_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.				
71_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	71_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione				

	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 72 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
72_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	72_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
72_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	72_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

72_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	72_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
72_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	72_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
72_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	72_2_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
72_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	72_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
72_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	72_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

						<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
72_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	72_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
72_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	72_3_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
72_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	72_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
72_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	72_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

						<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
72_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	72_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
72_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	72_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto: Medio</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

<p>72_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale</p>	<p>72_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	--	--------------------------------------	---	---------------------------------------	--	--	--	---

72_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	72_7_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
72_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	72_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
72_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	72_8_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>72_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>72_8_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>72_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>72_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>72_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>72_10_1 Indizione di una conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

72_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	72_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
72_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	72_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
72_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	72_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
72_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	72_13_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

72_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	72_13_2 Notificazione atto *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
72_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	72_13_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
72_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	72_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
72_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	72_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
72_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	72_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
72_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	72_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 73 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita' edilizia libera**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita' edilizia libera.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
73_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	73_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
73_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	73_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
73_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	73_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedimento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	ura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
73_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	73_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
73_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	73_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
73_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	73_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
73_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste	73_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

dalla legge	amministrazioni e agli uffici competenti		- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
73_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati	73_3_1 Trasmissione istanza corretta e completa *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
73_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati	73_3_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
73_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	73_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
73_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	73_5_1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
73_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	73_5_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					

73_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	73_5_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga	Autorita' e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
73_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	73_5_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorita' e ai soggetti competenti *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
73_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	73_5_5 Acquisizione da parte delle autorita' e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
73_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	73_5_6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
73_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	73_5_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come istruita	Autorita' e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

integrazioni documentali	integrata		- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
73_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	73_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
73_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	73_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'AUA	Autorità e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
73_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	73_8_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
73_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	73_8_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
73_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	73_8_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
73_9 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	73_9_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
73_9 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	73_9_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
73_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	73_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

interessi			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
73_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	73_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
73_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	73_11_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA	Autorità e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
73_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	73_11_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
73_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	73_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
73_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	73_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
73_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	73_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare						
73_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	73_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
73_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle	73_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

<p>misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>		<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame</p>	<p>non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 74 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attività edilizia libera**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attività edilizia libera.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
74_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	74_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
74_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	74_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	- Accordi con soggetti privati	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

74_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	74_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
74_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	74_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
74_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	74_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
74_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	74_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

74_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	74_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
74_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	74_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
74_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	74_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
74_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della	74_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
74_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	74_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
74_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	74_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
74_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione	74_7_1 Richiesta e acquisizione integrazioni documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

Integrazioni documentali			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
74_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	74_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
74_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	74_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
74_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	74_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
74_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	74_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a	Autorità e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie		- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
74_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	74_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
74_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	74_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
74_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	74_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
74_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	74_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
74_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	74_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

74_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	74_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
74_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	74_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 75 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

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

75_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	75_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
75_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	75_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
75_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	75_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
75_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	75_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

75_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	75_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
75_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	75_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
75_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	75_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

75_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	75_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
75_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	75_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
75_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	75_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

75_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	75_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
75_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	75_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
75_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	75_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

75_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	75_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
75_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	75_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
75_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	75_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
75_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	75_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorità e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

75_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	75_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
75_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	75_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
75_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	75_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

									<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
75_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	75_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare									
75_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	75_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.				
75_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	75_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione				

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
75_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	75_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 76 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attività edilizia libera**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attività edilizia libera.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
76_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	76_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
76_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	76_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/proces	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	so da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
76_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	76_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
76_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	76_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
76_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	76_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
76_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	76_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
76_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	76_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
76_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	76_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

76_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	76_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
76_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	76_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
76_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	76_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
76_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	76_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
76_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	76_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
76_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	76_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

76_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	76_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
76_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	76_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
76_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	76_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
76_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	76_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

76_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	76_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
76_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	76_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
76_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	76_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
76_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	76_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	processo ai RPC I o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
76_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	76_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
76_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	76_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>									
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>									
<b>PROCESSO NUMERO: 77 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione e attivita' edilizia libera</b>									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo. Autorizzazione e attivita' edilizia libera.									
<b>AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>									
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>	
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>		
77_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	77_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
77_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	77_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
77_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	77_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
77_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	77_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
77_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	77_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
77_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	77_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
77_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	77_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

									<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
77_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	77_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare									
77_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	77_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare									
77_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	77_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.				

77_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	77_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
77_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	77_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
77_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	77_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
77_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	77_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	per l'emanazione dell'autorizzazione		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
77_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	77_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
77_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	77_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
77_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	77_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
77_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	77_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
77_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	77_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
77_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	77_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
77_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	77_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
77_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	77_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
77_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	77_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
77_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	77_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 78 Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione e attivita' edilizia libera**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale - Autorizzazione e attivita' edilizia libera.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
78_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	78_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
78_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	78_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

78_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	78_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
78_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	78_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
78_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	78_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
78_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	78_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

78_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	78_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
78_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	78_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
78_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	78_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
78_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di	78_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	termine per integrare		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
78_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	78_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
78_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	78_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
78_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di	78_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

presentazione integrazioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
78_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	78_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
78_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	78_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
78_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	78_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
78_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	78_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L.	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
78_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	78_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
78_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	78_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
78_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	78_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
78_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	78_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
78_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	78_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
78_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	78_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
78_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	78_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 79 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attività edilizia libera**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attività edilizia libera.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
79_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	79_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

79_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	79_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
79_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	79_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
79_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	79_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	contenuta nel PTPCT				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
79_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	79_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
79_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	79_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
79_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	79_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
79_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	79_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

79_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	79_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
79_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	79_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
79_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	79_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

79_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	79_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
79_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	79_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
79_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	79_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

79_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	79_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
79_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	79_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
79_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	79_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

79_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	79_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
79_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	79_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
79_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	79_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

79_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	79_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
79_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	79_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
79_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	79_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
79_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	79_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
79_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	79_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
79_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	79_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
79_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	79_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
79_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	79_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
79_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	79_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
79_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	79_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

79_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	79_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
79_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	79_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
79_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	79_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attiva' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 80 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attività edilizia libera**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000" - Autorizzazione e attivita' edilizia libera.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
80_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	80_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
80_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	80_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
80_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	80_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

80_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	80_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
80_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	80_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
80_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	80_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
80_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	80_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

80_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	80_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
80_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	80_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
80_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	80_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

80_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	80_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
80_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	80_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
80_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	80_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

80_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	80_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
80_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	80_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
80_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	80_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
80_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	80_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

80_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	80_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
80_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	80_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
80_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	80_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
80_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	80_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
80_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	80_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
80_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	80_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
80_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	80_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 81 Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA ( nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attività libera**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA ( nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attività libera.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
81_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	81_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

	necessari per l'intervento edilizio *							
81_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	81_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
81_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	81_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
81_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	81_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
81_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	81_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
81_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	81_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
81_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	81_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
81_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	81_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

81_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	81_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
81_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	81_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
81_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	81_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
81_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	81_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
81_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	81_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
81_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	81_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
81_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	81_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

81_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	81_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
81_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	81_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
81_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	81_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
81_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	81_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare				
81_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	81_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
81_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	81_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				
81_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	81_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

81_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	81_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	--	--------------------------------	---	---	---	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 82 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera.**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
82_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	82_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
82_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	82_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
82_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	82_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
82_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	82_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
82_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	82_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
82_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	82_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
82_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	82_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
82_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	82_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
82_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	82_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

82_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	82_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
82_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	82_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
82_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	82_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

82_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	82_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
82_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	82_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
82_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	82_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

82_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	82_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
82_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	82_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
82_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	82_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
82_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	82_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
82_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	82_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
82_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	82_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
82_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	82_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato. e gli	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	--	--	--	------------------------	--	--	--

82_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	82_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
---	--	-------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 83 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno -**

**Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini - giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
83_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	83_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
83_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	83_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
83_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	83_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
83_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	83_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
83_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	83_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
83_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	83_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
83_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	83_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
83_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	83_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
83_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	83_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

83_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	83_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
83_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	83_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
83_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	83_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

83_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	83_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
83_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	83_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
83_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	83_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

83_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	83_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
83_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	83_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
83_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	83_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
83_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	83_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare				
83_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	83_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
83_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	83_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				
83_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	83_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

83_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	83_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	--	--------------------------------	---	---	---	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 84 Agibilita' - SCIA**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Ai fini dell'agibilita' la segnalazione e' presentata con riferimento ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
- c) interventi a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
84_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	84_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
84_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA	84_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

alla CIL e alla CILA			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
84_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	84_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
84_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	84_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
84_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	84_2_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
84_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	84_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

84_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	84_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
84_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	84_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
84_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	84_3_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
84_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	84_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

84_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	84_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
84_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	84_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
84_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	84_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
84_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita'	84_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

documentale			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
84_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	84_7_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
84_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	84_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
84_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	84_8_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
84_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	84_8_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
84_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	84_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
84_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o	84_10_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
84_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	84_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
84_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	84_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
84_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	84_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
84_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato	84_13_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

<p>dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza</p>	<p>intervento</p>		<p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>dell'ufficio</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>84_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza</p>	<p>84_13_2 Notificazione atto *</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>84_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza</p>	<p>84_13_3 Elaborazione notizia all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>84_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990</p>	<p>84_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>84_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>84_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *</p>	<p>RPCT</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>84_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>84_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

84_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	84_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	---	--	--	---	---	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 85 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
85_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	85_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
85_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	85_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto				<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto				<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
85_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	85_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
85_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	85_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
85_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	85_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
85_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	85_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
85_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	85_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
85_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	85_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
85_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	85_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
85_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	85_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
85_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	85_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
85_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	85_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
85_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	85_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
85_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	85_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
85_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	85_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
85_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	85_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
85_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	85_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
85_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	85_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
85_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	85_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

85_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	85_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
85_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	85_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare

85_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	85_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
85_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	85_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 86 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Comunicazione di fine lavori - Comunicazione.

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

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

86_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	86_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
86_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	86_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
86_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	86_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
86_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	86_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
86_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	86_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

86_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	86_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
86_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	86_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
86_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	86_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
86_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	86_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
86_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	86_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
86_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	86_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

86_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	86_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
86_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	86_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
86_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	86_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

86_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	86_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
86_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	86_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
86_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	86_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
86_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	86_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
86_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	86_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

86_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	86_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
86_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	86_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
86_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	86_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
86_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	86_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 87 Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Comunicazione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
87_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	87_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
87_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	87_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
87_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	87_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
87_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	87_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
87_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	87_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
87_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	87_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
87_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	87_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
87_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	87_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
87_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	87_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
87_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	87_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

87_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	87_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
87_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	87_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
87_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	87_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

87_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	87_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
87_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	87_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
87_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	87_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
87_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	87_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
87_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	87_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
87_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	87_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare			
87_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	87_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare			
87_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	87_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare			
87_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	87_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare			

87_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	87_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	--	--	--	---	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 88 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
88_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	88_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
88_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	88_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
88_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	88_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
88_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	88_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
88_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	88_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
88_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	88_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto				

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
88_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	88_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
88_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA e rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	88_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
88_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	88_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
88_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	88_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
88_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	88_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
88_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	88_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
88_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	88_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
88_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	88_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
88_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	88_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
88_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	88_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
88_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	88_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
88_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	88_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
88_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	88_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
88_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	88_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

88_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	88_12_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare
88_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	88_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 89 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
89_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	89_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

89_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	89_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
89_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	89_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
89_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	89_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
89_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	89_2_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
89_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	89_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
89_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	89_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
89_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	89_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

89_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	89_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
89_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	89_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
89_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	89_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
89_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	89_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
89_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	89_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
89_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	89_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
89_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	89_7_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
89_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	89_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
89_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	89_8_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
89_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	89_8_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

89_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	89_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
89_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	89_10_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
89_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	89_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
89_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	89_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
89_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	89_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
89_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	89_13_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
89_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	89_13_2 Notificazione atto *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

89_13 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	89_13_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
89_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	89_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
89_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	89_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

89_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	89_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
89_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	89_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 90 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'AUTORIZZAZIONE di cui al presente processo, e' richiesta oltre determinate soglie di potenza, e precisamente:

- a) eolico > 60kw
- b) fotovoltaico > 20kw
- c) Biomasse > 200kw
- d) Biogas > 250 kw
- e) Idroelettrico e geotermico > 100 kw

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZI
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	PROGRAMMAZI

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	ONE	
90_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	90_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
90_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	90_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
90_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	90_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

90_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	90_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
90_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	90_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
90_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	90_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
90_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	90_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

90_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	90_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
90_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	90_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
90_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	90_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
90_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	90_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

90_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	90_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
90_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	90_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
90_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	90_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>90_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>90_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>90_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>90_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>90_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>90_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

90_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	90_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
90_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	90_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
90_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	90_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

90_14 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	90_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
90_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	90_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
90_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	90_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
90_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	90_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
90_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	90_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

									<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
90_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	90_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare									
90_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	90_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare									
90_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	90_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare									
90_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	90_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare									
90_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	90_21_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.				

90_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	90_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
90_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	90_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
90_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	90_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 91 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Comunicazione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
91_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	91_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
91_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	91_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuare e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
91_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	91_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
91_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	91_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

91_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	91_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
91_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	91_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
91_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	91_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
91_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	91_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
91_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	91_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
91_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	91_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
91_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	91_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
91_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità	91_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

documentale	comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
91_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	91_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
91_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	91_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
91_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	91_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
91_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	91_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
91_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	91_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
91_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	91_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sopralluoghi in loco			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
91_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	91_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
91_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	91_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
91_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	91_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare						

91_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	91_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
91_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	91_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 92 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Per la sola comunicazione sono richieste congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi.
- b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato
- c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

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

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

92_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	92_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
92_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	92_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
92_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	92_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
92_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	92_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
92_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	92_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
92_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	92_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
92_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	92_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
92_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	92_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
92_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	92_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
92_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	92_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
92_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	92_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
92_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	92_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
92_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	92_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
92_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	92_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
92_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	92_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

92_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	92_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
92_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	92_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
92_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	92_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
92_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	92_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare				
92_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	92_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
92_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	92_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				
92_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	92_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

92_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	92_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	---	--	--	---	---	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 93 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Viene richiesta la Comunicazione per la installazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici  
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
93_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	93_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
93_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA	93_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

alla CIL e alla CILA			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
93_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	93_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
93_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	93_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
93_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	93_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
93_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	93_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
93_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	93_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
93_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	93_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
93_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	93_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						

93_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	93_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
93_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	93_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
93_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	93_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
93_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o	93_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

incomplete	istanze erronee o incomplete *							
93_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	93_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
93_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	93_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
93_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	93_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
93_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	93_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
93_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	93_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
93_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	93_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

93_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	93_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
93_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	93_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
93_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	93_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
93_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	93_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 94 Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

E' richiesta la sola comunicazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda o acqua calda e aria con esclusione delle pompe di calore geotermiche diverse, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
94_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	94_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
94_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	94_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
94_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	94_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
94_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	94_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
94_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	94_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
94_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	94_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
94_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	94_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
94_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	94_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
94_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	94_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
94_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	94_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
94_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	94_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
94_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	94_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
94_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	94_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
94_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	94_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
94_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	94_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
94_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	94_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
94_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	94_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
94_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	94_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
94_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	94_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
94_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	94_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

94_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	94_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
94_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	94_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
94_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	94_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 95 Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D.lgs 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1 lett. e) del D.lgs 20/2007. Comunicazione.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
95_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	95_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
95_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	95_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuare e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
95_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	95_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
95_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	95_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

95_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	95_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
95_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	95_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
95_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	95_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
95_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	95_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
95_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	95_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
95_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	95_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
95_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	95_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

95_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	95_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
95_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	95_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
95_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	95_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

95_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	95_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
95_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	95_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
95_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	95_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
95_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	95_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
95_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	95_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
95_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	95_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

95_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	95_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
95_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	95_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
95_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	95_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 96 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizzazione/silenzio assenso</b>								

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizzazione/silenzio assenso.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
96_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	96_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
96_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	96_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
96_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	96_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
96_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	96_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
96_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	96_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
96_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	96_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
96_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	96_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
96_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	96_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
96_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	96_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
96_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	96_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

96_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	96_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
96_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	96_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
96_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	96_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
96_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	96_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
96_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	96_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
96_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	96_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
96_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di	96_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

presentazione integrazioni documentali			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
96_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	96_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
96_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	96_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
96_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse	96_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

amministrazioni pubbliche			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
96_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	96_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
96_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	96_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
96_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	96_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

96_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	96_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
96_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	96_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
96_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	96_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
96_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	96_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
96_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	96_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
96_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	96_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
96_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	96_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>		<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame</p>	<p>non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>96_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>96_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *</p>	<p>RPCT</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>96_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>96_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>96_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle</p>	<p>96_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

<p>misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>		<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame</p>	<p>non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	--

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 97 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazione.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	97_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	97_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	- Accordi con soggetti privati	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	97_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
97_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	97_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
97_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	97_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

97_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	97_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
97_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	97_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
97_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	97_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
97_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	97_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
97_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	97_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
97_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	97_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
97_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	97_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

97_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	97_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
97_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	97_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
97_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	97_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
97_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	97_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
97_11 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	97_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
97_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	97_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
97_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse	97_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

amministrazioni pubbliche			- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
97_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	97_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
97_14 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	97_14_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
97_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	97_15_1 Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
97_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	97_16_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
97_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	97_16_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
97_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	97_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostantivi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
97_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	97_18_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						

97_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	97_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
97_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	97_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
97_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	97_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
97_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	97_21_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
97_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	97_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

97_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	97_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
97_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	97_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 98 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli art. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli art. 122 e 123 d.p.r. 380/2001 - Comunicazione asseverata.

**AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA	98_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					

alla CIL e alla CILA	all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *							
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	98_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	98_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
98_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	98_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	98_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	98_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/proces	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi"	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	so da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi		<b>Probabilità:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	98_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
98_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	98_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
98_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	98_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
98_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	98_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
98_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	98_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
98_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	98_6_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
98_7 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	98_7_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
98_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	98_8_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto: Medio</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
98_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	98_8_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto: Medio</b>  <b>Probabilità: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
98_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	98_8_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
98_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	98_8_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

98_8 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	98_8_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p>	- Accordi con soggetti privati	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
98_9 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	98_9_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
98_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	98_10_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
98_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	98_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

98_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	98_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
98_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	98_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 99 Autorizzazione passo carrabile permanente**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione passo carrabile permanente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
99_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	99_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					

99_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	99_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare
99_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	99_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare
99_4 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	99_4_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare

<p>99_4 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>99_4_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>99_4 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>99_4_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

99_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	99_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
99_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	99_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
99_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	99_6_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

99_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	99_6_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
99_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	99_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
99_8 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	99_8_1 Trasmissione agli enti di controllo (ASL, ARPA etc.) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
99_8 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	99_8_2 Acquisizione parere *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare

99_9 Fase istruttoria: comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	99_9_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
99_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	99_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
99_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	99_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare
99_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	99_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare

99_12 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	99_12_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
99_12 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	99_12_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
99_13 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	99_13_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
99_14 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	99_14_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
99_15 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	99_15_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
99_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	99_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

99_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	99_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
99_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	99_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
99_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	99_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO: Edilizia Privata</b>								
<b>RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 100 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere.								
<b>AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	
100_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	100_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
100_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	100_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
100_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	100_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
100_4 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	100_4_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>100_4 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>100_4_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>100_4 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>100_4_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

100_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	100_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
100_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	100_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
100_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	100_6_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

100_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	100_6_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
100_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	100_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
100_8 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	100_8_1 Trasmissione agli enti di controllo ( ASL, ARPA etc.) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
100_8 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	100_8_2 Acquisizione parere *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
100_9 Fase istruttoria: comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	100_9_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare

100_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	100_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
100_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	100_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
100_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	100_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
100_12 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	100_12_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
100_12 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	100_12_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
100_13 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	100_13_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
100_14 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	100_14_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

100_15 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	100_15_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare
100_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	100_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 101 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione installazione di cartelli e insegne.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
101_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	101_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
101_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	101_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
101_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	101_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

<p>101_4 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>101_4_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>101_4 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>101_4_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>101_4 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>101_4_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>101_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>101_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>101_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>101_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>101_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>101_6_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>101_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>101_6_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>101_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>101_7_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

101_8 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	101_8_1 Trasmissione agli enti di controllo ( ASL, ARPA etc.) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
101_8 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	101_8_2 Acquisizione parere *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
101_9 Fase istruttoria: proposta di indizione o indizione della conferenza di servizi	101_9_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
101_10 Fase istruttoria: comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	101_10_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
101_11 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	101_11_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

provvedimento	provvedimento ed eventuali controinteressati		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
101_11 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	101_11_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento o	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
101_12 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	101_12_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
101_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	101_13_1 Rilascio parere *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

101_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	101_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
101_15 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	101_15_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
101_15 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	101_15_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
101_16 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	101_16_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

101_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	101_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
101_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	101_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
101_18 Fase decisoria: autorizzazione alla conclusione di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, provvedimento	101_18_1 Accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, provvedimento - Approvazione bozza di accordo/provvedimento *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
101_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	101_19_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
101_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	101_19_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
101_20 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	101_20_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
101_21 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	101_21_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
101_22 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	101_22_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare				
101_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	101_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 102 Autorizzazione per installazione di ponteggio**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione per installazione di ponteggio.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
102_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	102_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
102_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	102_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					

102_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	102_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare
102_4 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	102_4_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
102_4 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	102_4_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare

<p>102_4 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>102_4_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>102_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>102_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>102_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>102_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

102_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	102_6_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
102_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	102_6_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
102_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	102_7_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
102_8 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	102_8_1 Trasmissione agli enti di controllo ( ASL, ARPA etc.) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

102_8 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	102_8_2 Acquisizione parere *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
102_9 Fase istruttoria: proposta di indizione o indizione della conferenza di servizi	102_9_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
102_10 Fase istruttoria: comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	102_10_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
102_11 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	102_11_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
102_11 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	102_11_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
102_12 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	102_12_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
102_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	102_13_1 Rilascio parere *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
102_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	102_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
102_15 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	102_15_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
102_15 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	102_15_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare				
102_16 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	102_16_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare				
102_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	102_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare				
102_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	102_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare				
102_18 Fase decisoria: autorizzazione alla conclusione di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, provvedimento	102_18_1 Accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, provvedimento - Approvazione bozza di accordo/provvedimento *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare				

102_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	102_19_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
102_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	102_19_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
102_20 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	102_20_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
102_21 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	102_21_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
102_22 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	102_22_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
102_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	102_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

102_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	102_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
--	---	-------------------------------	------------------------

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 103 Autorizzazione paesaggistica semplificata**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione paesaggistica semplificata.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
103_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	103_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
103_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	103_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto: Alto</b></p> <p><b>Probabilità: Alto</b></p> <p><b>Risultato: Alto</b></p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
103_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	103_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
103_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	103_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

103_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	103_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
103_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	103_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
103_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	103_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
103_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati	103_3_1 Trasmissione istanza corretta e completa *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
103_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati	103_3_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					

103_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	103_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
103_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	103_5_1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
103_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	103_5_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
103_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	103_5_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga	Autorita' e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

103_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	103_5_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorità e ai soggetti competenti *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
103_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	103_5_5 Acquisizione da parte delle autorità e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilità o non accoglibilità della istanza di proroga *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
103_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	103_5_6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
103_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	103_5_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>103_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>103_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>103_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>103_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'AUA</p>	<p>Autorita' e soggetti competenti</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>103_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO</p>	<p>103_8_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *</p>	<p>Dipendente addetto al SUAP</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

103_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	103_8_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
103_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	103_8_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
103_9 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	103_9_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
103_9 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	103_9_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
103_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	103_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
103_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	103_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
103_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	103_11_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA	Autorita' e soggetti competenti	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
103_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	103_11_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
103_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	103_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
103_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	103_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
103_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	103_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare						
103_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	103_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
103_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	103_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	--	--	---

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 104 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
104_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	104_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
104_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	104_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT			- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	104_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	104_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO	104_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	104_4_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
104_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	104_4_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
104_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	104_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	104_6_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
104_7 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	104_7_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

104_7 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	104_7_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
104_7 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	104_7_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
104_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	104_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	104_9_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	104_9_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_10 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con	104_10_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	104_11_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	104_11_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	104_11_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	104_11_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	104_11_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

104_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	104_12_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Scarsa responsabilizzazione interna  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	104_12_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	104_12_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
104_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	104_12_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.*	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
104_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	104_13_1 Perizia dettagliata dei beni	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
104_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	104_13_2 Rilascio parere	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_14 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il corrispettivo e le modalita' per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta'	104_14_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	104_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_16 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di	104_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

deliberazione			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	104_18_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_18 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	104_18_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
104_19 Fase decisoria: adozione deliberazione	104_19_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
104_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	104_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
104_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	104_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
104_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	104_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

104_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	104_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
104_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	104_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
104_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	104_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	104_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
104_26 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	104_26_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
104_27 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	104_27_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
104_28 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	104_28_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
104_29 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	104_29_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
104_30 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	104_30_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Edilizia Privata**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 105 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o d'uso pubblico o su area privata, nonché le pubbliche affissioni.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
105_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	105_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

105_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	105_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
105_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	105_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
105_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	105_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
105_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	105_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
105_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	105_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
105_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	105_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
105_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati	105_3_1 Trasmissione istanza corretta e completa *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
105_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati	105_3_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						

105_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	105_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
105_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	105_5_1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
105_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	105_5_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
105_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	105_5_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
105_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	105_5_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorita' e ai soggetti competenti *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					

105_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	105_5_5 Acquisizione da parte delle autorità e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilità o non accoglibilità della istanza di proroga *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
105_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	105_5_6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
105_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	105_5_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
105_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	105_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
105_7 Fase istruttoria: <b>ACCERTAMENTO</b> - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	105_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
105_7 Fase istruttoria: <b>ACCERTAMENTO</b> - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	105_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
105_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle	105_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
105_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	105_8_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
105_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	105_8_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
105_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	105_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
105_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	105_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
105_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	105_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
105_10 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	105_10_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
105_10 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	105_10_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
105_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori -	105_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
105_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	105_12_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
105_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	105_12_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
105_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	105_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

105_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	105_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
105_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	105_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
105_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	105_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Elettorale: Rilascio tessera elettorale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: Rilascio tessera elettorale.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li></ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li></ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase decisoria: rilascio tessera elettorale	1_3_1 rilascio tessera elettorale *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
1_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_4_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_5_1 rilascio tessera elettorale *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
1_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	1_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Leva: Variazioni liste di leva

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Leva: Variazioni liste di leva.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Controllo incrociato dei dati *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/procedimento dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
2_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_3_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_3_2 Controllo incrociato dei dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_3_3 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase decisoria: silenzio-assenso	2_4_1 Elaborazione dati e testo *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

2_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_5_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva								
<b>RESPONSABILE:</b>								

**PROCESSO NUMERO:** 3 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
3_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_3_1 Convocazione riunione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_3_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase decisoria: iscrizione nell'albo degli scrutatori	3_4_1 Iscrizione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_5_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
3_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_5_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	Azione non da trattare						
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
3_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Elettorale: revisione semestrale liste elettorali.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Controllo incrociato dei dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_3 Sollecito a Ufficio interno competente in caso di ritardo nella evasione della richiesta *	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	Azione non da trattare					

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_6 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_3_1 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase decisoria: revisione semestrale liste elettorali	4_4_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	Azione non da trattare					

4_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_5_2 Stampa certificato *	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	Azione non da trattare					
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva								
<b>RESPONSABILE:</b>								

PROCESSO NUMERO: 5 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elettorale: revisione dinamica liste elettorali.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Controllo incrociato dei dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_3_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_3_2 Controllo incrociato dei dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_4 Fase decisoria: revisione dinamica liste elettorali	5_4_1 Elaborazione dati e testo *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
5_4 Fase decisoria: revisione dinamica liste elettorali	5_4_2 Inserimento dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
5_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	Azione non da trattare					

5_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_5_2 Stampa certificato *	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	Azione non da trattare					
5_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_5_3 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti *	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	Azione non da trattare					
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	5_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	--	--	---

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Elettorale: aggiornamento albo scrutatori

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: aggiornamento albo scrutatori.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	6_3_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
6_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	6_3_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
6_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	6_3_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

6_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_4_1 Convocazione riunione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_5 Fase decisoria: aggiornamento albo scrutatori	6_5_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_6_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego *	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	Azione non da trattare					

6_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_6_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	Azione non da trattare					
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
7_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase decisoria: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio	7_4_1 Iscrizione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_5_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
7_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_5_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	Azione non da trattare					
7_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_5_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					

7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Ricezione richiesta	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	8_4_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
8_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	8_4_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
8_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	8_4_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
8_5 Fase decisoria: aggiornamento albo Presidenti di seggio	8_5_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	Azione non da trattare					
8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
9_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_3_1 Convocazione riunione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_3_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase decisoria: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari	9_4_1 Iscrizione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_5 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa	9_5_1 Elaborazione dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
9_5 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa	9_5_2 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
9_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_6_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
9_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_6_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	Azione non da trattare						

9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	10_3_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
10_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	10_3_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

10_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	10_3_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
10_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_4_1 Convocazione riunione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_5 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	10_5_1 Elaborazione dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
10_5 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	10_5_2 Inserimento dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
10_5 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	10_5_3 Cancellazione *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

10_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_6_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego *	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	Azione non da trattare					
10_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_6_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	Azione non da trattare					
10_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	10_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	--	--	---

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Elettorale: Supporto commissioni elettorali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: Supporto commissioni elettorali.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	11_4_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	11_4_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

regolamenti			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	11_7_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	-------------------------------	--	---	--	--	--	--

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_2 Ricezione della documentazione *	Autorità e soggetti competenti	Azione non da trattare					
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_4_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_5 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_5_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

12_6 Fase decisoria: autorizzazione al voto fuori sezione	12_6_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	12_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

12_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 13 Elettorale: voto assistito

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: voto assistito.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_1 Acquisizione istanza corretta e completa *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto				<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_3 Fase decisoria: attuazione di tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione del voto assistito	13_3_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit� *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
13_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	13_4_1 Stampa certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
13_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalit�: adempimento obblighi informativi	13_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
13_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	13_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	--	--	---

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 14 Elettorale: voto domiciliare

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: voto domiciliare.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_1 Acquisizione istanza corretta e completa *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

14_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_3 Fase decisoria: adempimenti necessari per l'attuazione del voto domiciliare	14_3_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
14_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	14_4_1 Stampa certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
14_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	14_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
---	---	--	---	--	---	--	--	--

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

UFFICIO: Famiglie								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 1 Buono casa								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Procedimento finalizzato al rilascio del buono casa.								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
1_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

									Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_8_1 Rilascio parere *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
1_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_9_1 Rilascio parere *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
1_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_11_1 Approvazione proposta e deliberazione *	Giunta	Azione non da trattare					
1_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
1_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	1_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	---------------------------------------	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Famiglie

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Buono elettricista

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento finalizzato al rilascio del buono elettricista.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	2_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
2_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_9_1 Rilascio parere *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
2_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

2_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
2_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
2_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
2_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
2_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare
2_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato *	RPCT	Azione non da trattare

**UFFICIO:** Famiglie

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e' una misura di contrasto alla poverta' che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizione di poverta' nelle quali almeno un componente sia minorenni oppure sia presente un figlio disabile (anche maggiorenne) o una donna in stato di gravidanza accertata.

Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità'.  
Le attività possono riguardare contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	3_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
3_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
3_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione	3_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
3_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
3_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
3_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	3_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

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

**UFFICIO:** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Rilascio certificato di stipendio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rilascio certificato di stipendio.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_3 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_3_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_4_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

1_5 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_5_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_6_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
---	--	-------------------------------	------------------------

**UFFICIO:** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Liquidazione indennita' mensili amministratori

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nella liquidazione mensile delle indennita' spettanti agli amministratori.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>2_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_4_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_4_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>2_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_4_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_4_4 Rifiuto fattura per irregolarita' *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_5 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	2_5_1 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

<b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Certificazione in materia di spesa di personale								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Attività consistente nella elaborazione della certificazione inerente la spesa del personale in capo all'Amministrazione								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>3_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>3_6_2 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_7 Fase istruttoria: proposta atto conclusivo all'esito dell'attività di rendicontazione ed elaborazione del certificato finale dei</p>	<p>3_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

certificato finale dei costi del personale.			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase decisoria: adozione atto conclusivo all'esito dell'attività di rendicontazione ed elaborazione del certificato finale dei costi del personale	3_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni	3_10_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

**UFFICIO:** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Liquidazione periodiche trattamenti accessori

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nella liquidazione periodica dei trattamenti accessori.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_4_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_4_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_4_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_4_4 Rifiuto fattura per irregolarita' *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_5 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	4_5_1 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Liquidazione trattamento fine mandato								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attività consiste nel calcolo e liquidazione del trattamento di fine rapporto.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_4_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_4_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_4_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_4_4 Rifiuto fattura per irregolarità *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

5_5 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	5_5_1 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 CUD

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elaborazione del CUD.

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

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

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	6_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	6_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo elaborazione modello 770	6_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

modello 770			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase decisoria: adozione provvedimento finale modello CUD per i singoli dipendenti lavoratori	6_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni	6_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	6_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

**UFFICIO:** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Modello 770

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Modello 770.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	7_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	7_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	7_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo elaborazione modello 770	7_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase decisoria: adozione provvedimento finale modello 770 per i singoli dipendenti lavoratori	7_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
7_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	7_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Pensioni: Liquidazioni IPS - riscatti - ricongiunzioni								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Pensioni: Liquidazioni IPS - riscatti - ricongiunzioni.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_4_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_4_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_4_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_4_4 Rifiuto fattura per irregolarità *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

8_5 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	8_5_1 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Pensioni: Pratiche

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pensioni: Pratiche.

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

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

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	9_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	9_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi	9_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	9_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_10 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi	9_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
9_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	9_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elaborazione del programma triennale e annuale del fabbisogno di personale, presupposto necessario per avviare procedure per l'assunzione per concorso o mobilità di nuovi dipendenti.

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

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

10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	10_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	10_6_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_7 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	10_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_8 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	10_8_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il procedimento finale	10_9_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

<p>provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>10_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi</p>	<p>10_9_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	10_10_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	10_10_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_11_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_12 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	10_12_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	10_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_14 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	10_14_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
10_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
10_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_19_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	10_20_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	10_20_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
10_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	10_20_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						

**UFFICIO:** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Statistiche

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elaborazione di dati statistici inerenti i dipendenti.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZI
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	ONE	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	11_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	11_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	11_6_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_7 Fase istruttoria: proposta di atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo e rendicontazione, elaborazione delle statistiche inerenti il personale dipendente.	11_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	11_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_9 Fase decisoria: adozione dell'atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo e rendicontazione ed elaborazione delle statistiche inerenti il personale dipendente.	11_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
11_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_10_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
11_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	11_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento				<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	11_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	-------------------------------	---	--	---	---	--	--

**UFFICIO:** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Stipendi-Paghe

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elaborazione e liquidazione degli stipendi e delle paghe dei dipendenti.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Integrità del procedimento/procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

12_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi	12_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	12_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_10 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi	12_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
12_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

12_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	12_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	12_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 13 Rimborso oneri per datore di lavoro

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attività inerente la liquidazione dei rimborsi dovuti ai datori di lavoro che ne fanno richiesta, relativi ai lavoratori dipendenti partecipanti, come volontari, alle operazioni di soccorso o alle attività di Protezione civile.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	13_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	13_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_8 fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri	13_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	13_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

13_10 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri	13_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
13_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	13_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	13_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di	13_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>di comportamento/codice e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>			<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>13_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>13_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>13_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>13_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	13_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 14 Certificazione crediti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attività di certificazione dei crediti commerciali vantati da operatori economici nei confronti delle amministrazioni.

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

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

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	14_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	14_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_6_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_7 Fase istruttoria: proposta atto conclusivo all'esito dell'attività di rendicontazione ed elaborazione del certificato dei crediti	14_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

14_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	14_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_9 Fase decisoria: adozione finale dell'atto conclusivo (certificazione) all'esito dell'attività di rendicontazione ed elaborazione del certificato finale dei crediti	14_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
14_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	14_10_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

14_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	14_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	14_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	15_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione P.E.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

		- P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	15_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	15_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
15_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>15_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )</p>	<p>15_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>15_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</p>	<p>15_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

15_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	15_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
15_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	15_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	15_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

15_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	15_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	15_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile.

**AREA DI RISCHIO:** A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_2 Fase programmatica: PROGRAMMAZIONE intervento	1_2_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_6_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Conflitto di interessi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_7_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_7_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	1_8_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Conflitto di interessi  - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_9_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Conflitto di interessi  - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	distinzioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_10_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	1_11_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: pubblicazione bando	1_12_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_13 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	1_13_1 Ricezione richiesta *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_14 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	1_14_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	1_15_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	1_15_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Conflitto di interessi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	1_16_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Conflitto di interessi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	1_16_2 Pubblicazione graduatoria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						

1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera.

**AREA DI RISCHIO:** A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

2_2 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	2_2_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase istruttoria: pubblicazione bando	2_3_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_4 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	2_4_1 Ricezione richiesta *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_5 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	2_5_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_6 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	2_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	2_6_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	2_7_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	2_7_2 Pubblicazione graduatoria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_6_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	3_8_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio	3_9_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>3_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>3_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>3_9_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati</p>	<p>3_10_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

<p>pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>documenti</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>3_10_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>3_11_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	3_12_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_14 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	3_14_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
3_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
3_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_19_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_20_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_20_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
3_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_20_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Selezioni da centro per l'impiego

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Selezioni da centro per l'impiego.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZI
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	ONE	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
4_2 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	4_2_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
4_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_6_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_7_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_7_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	4_8_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_9_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_10_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_11 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	4_11_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_12 Fase istruttoria: pubblicazione bando	4_12_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_13 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	4_13_1 Ricezione richiesta *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_14 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	4_14_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	4_15_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	4_15_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	4_16_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	4_16_2 Pubblicazione graduatoria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Assunzione disabili

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assunzione disabili.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_2 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	5_2_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	5_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_6_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_7_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_7_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	5_8_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_9_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	5_10_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_11 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	5_11_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_12 Fase istruttoria: pubblicazione bando	5_12_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

5_13 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	5_13_1 Ricezione richiesta *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_14 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_14_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	5_15_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	5_15_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	5_16_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	5_16_2 Pubblicazione graduatoria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

5_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Stabilizzazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stabilizzazioni Processo assoggettato.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

6_2 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	6_2_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	6_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

6_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_6_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivit� contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilit�:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_7_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilit�:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_7_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	6_8_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_9_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	6_10_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	6_11_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: pubblicazione bando	6_12_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_13 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	6_13_1 Ricezione richiesta *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_14 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	6_14_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	6_15_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	6_15_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	6_16_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	6_16_2 Pubblicazione graduatoria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Mobilita' dall'esterno ex art. 30 D.Lgs. 30 165/2001.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
7_2 Fase programmatica: PROGRAMMAZIONE intervento	7_2_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	7_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	ANAC		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
7_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_6_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_7_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_7_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	7_8_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_9_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	7_10_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	7_11_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: pubblicazione bando	7_12_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_13 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	7_13_1 Ricezione richiesta *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

7_14 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	7_14_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	7_15_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	7_15_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	7_16_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	7_16_2 Pubblicazione graduatoria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

7_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Mobilita' ex art. 34 bis, D. L.gs. 165/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Mobilita' ex. art. 34 Bis D.L.gs nr. 165/2001.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_2 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	8_2_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	8_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
8_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8_6_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_7_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_7_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	8_8_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_9_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	8_10_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_11 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	8_11_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase istruttoria: pubblicazione bando	8_12_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

8_13 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	8_13_1 Ricezione richiesta *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_14 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	8_14_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	8_15_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	8_15_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	8_16_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	8_16_2 Pubblicazione graduatoria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

8_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

9_2 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	9_2_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	9_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

9_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	9_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	9_6_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivit� contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilit�:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_7_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilit�:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_7_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	9_8_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_9_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	9_10_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_11 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	9_11_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase istruttoria: pubblicazione bando	9_12_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_13 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	9_13_1 Ricezione richiesta *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_14 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	9_14_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	9_15_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	9_15_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	9_16_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	9_16_2 Pubblicazione graduatoria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente									
<b>RESPONSABILE:</b>									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Statistiche									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Statistiche.									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy									
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>	
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>		
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	10_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	(work-flow)	Esecutivo di Gestione - P.E.G.			<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	10_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuare e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuare e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_6_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_7 Fase istruttoria: proposta di atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo e rendicontazione, elaborazione delle statistiche inerenti il personale dipendente.	10_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	10_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_9 Fase decisoria: adozione dell'atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo e rendicontazione ed elaborazione delle statistiche inerenti il personale dipendente.	10_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
10_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_10_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

10_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	10_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Cambi di profilo professionale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Cambi di profilo professionale.

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

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

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
11_2 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	11_2_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	11_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
11_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	11_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	11_6_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_7_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_7 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_7_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	11_8_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_9_1 Interlocazioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	11_10_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_11 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	11_11_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_12 Fase istruttoria: pubblicazione bando	11_12_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_13 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	11_13_1 Ricezione richiesta *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_14 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	11_14_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	11_15_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_15 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	11_15_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	11_16_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_16 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	11_16_2 Pubblicazione graduatoria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	11_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	--	--	---

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
12_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_5_1 Verifica segnaletica orizzontale/verticale *	Incaricato attivita' di controllo	Azione non da trattare					
12_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_5_2 Verifica impianti semaforici *	Incaricato attivita' di controllo	Azione non da trattare					
12_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_5_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_5_4 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_5_5 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

12_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_5_6 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_7_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistiche, etc)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	tempistica, etc.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_8 Fase istruttoria: valutazioni tecniche	12_8_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_8 Fase istruttoria: valutazioni tecniche	12_8_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: proposta determina	12_9_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: proposta determina	12_9_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: proposta determina	12_9_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: proposta determina	12_9_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: proposta determina	12_9_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	12_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_11 Fase decisoria: adozione determinazione	12_11_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_11 Fase decisoria: adozione determinazione	12_11_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_11 Fase decisoria: adozione determinazione	12_11_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
12_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	12_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

12_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	12_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 13 Denunce infortuni sul lavoro

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Denunce infortuni sul lavoro.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	13_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	13_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>13_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>13_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p>	<p>13_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>13_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>13_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di	13_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	13_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	13_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

<p>13_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>13_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>13_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>13_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>13_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>13_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	13_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame dei servizi legali		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	--	--	--	---

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 14 Gestione coperture INAIL

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione coperture INAIL.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_2_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_3_1 Acquisizione dall'INAL prospetto tassi di premio da applicare *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

14_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_3_2 Trasmissione all'INAIL dichiarazione, in via telematica, delle retribuzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_3_3 Acquisizione dall'INAIL del calcolo premio dovuto *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_3_4 Autoliquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_4 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	14_4_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	14_6_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Procedimento disciplinare

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento disciplinare.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	15_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	15_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame dei servizi legali		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_4 Fase dell'iniziativa: costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UDP)	15_4_1 Costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari o trasmissione all'UPD già costituito	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti	15_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame dei servizi legali		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_8 Fase della iniziativa: contestazione di addebito disciplinare	15_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_9 Fase istruttoria: convocazione e audizione del dipendente o acquisizione di memorie difensive	15_9_1 Invio della comunicazione, fissazione dell'audizione, audizione del dipendente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_9 Fase istruttoria: convocazione e audizione del dipendente o acquisizione di memorie difensive	15_9_2 Ricezione scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	15_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
15_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e	15_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

dai regolamenti			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	15_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
15_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	15_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle	15_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame dei servizi legali</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
<p>15_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>15_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>15_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p>	<p>15_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Versamenti contributivi datori di lavoro								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Versamenti contributivi datore di lavoro.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

16_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e redazione di atti	16_4_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_4_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_4_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

16_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_4_4 Rifiuto fattura per irregolarita' *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_5 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	16_5_1 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	16_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	16_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

PROCESSO NUMERO: 17 Comandi e trasferimenti								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Comandi e trasferimenti.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	17_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
17_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	17_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	bisogno		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	17_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	17_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_5_1 Verifica segnaletica orizzontale/verticale *	Incaricato attività di controllo	Azione non da trattare					

17_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_5_2 Verifica impianti semaforici *	Incaricato attivita' di controllo	Azione non da trattare					
17_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_5_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_5_4 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_5_5 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_5_6 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

17_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	17_7_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_8 Fase istruttoria: valutazioni tecniche	17_8_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

17_8 Fase istruttoria: valutazioni tecniche	17_8_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_9 Fase istruttoria: proposta determina	17_9_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_9 Fase istruttoria: proposta determina	17_9_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_9 Fase istruttoria: proposta determina	17_9_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_9 Fase istruttoria: proposta determina	17_9_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_9 Fase istruttoria: proposta determina	17_9_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
17_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	17_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_11 Fase decisoria: adozione determinazione	17_11_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_11 Fase decisoria: adozione determinazione	17_11_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_11 Fase decisoria: adozione determinazione	17_11_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
17_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni	17_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	17_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	17_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	17_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 18 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	18_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
18_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	18_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
18_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	18_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	18_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
18_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	18_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

18_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	18_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	18_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
18_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	18_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di	18_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

presentazione integrazioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
18_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	18_10_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
18_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	18_10_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
18_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	18_10_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
18_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	18_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

informativi	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	18_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	18_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Nomina componenti del CUG in quota Comune								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Nomina componenti del CUG in quota Comune.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Incarichi e nomine								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_3 Fase della iniziativa: consultazioni	19_3_1 Consultazione dei professionisti titolati allo svolgimento del ruolo di componente dell'OIV	Segretario comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_4 Fase decisoria: decreto di nomina	19_4_1 Decreto di nomina - Adozione decreto	Sindaco	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_5 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	19_5_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
19_5 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	19_5_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
19_6 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	19_6_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
19_7 Fase decisoria: irrogazione sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	19_7_1 Adozione provvedimento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	19_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	19_9_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> G) Incarichi e nomine								

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	20_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	20_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
20_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	20_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_3 Fase della iniziativa: consultazioni	20_3_1 Consultazione dei professionisti titolati allo svolgimento del ruolo di componente dell'OIV	Segretario comunale	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_4 Fase decisoria: decreto di nomina	20_4_1 Decreto di nomina - Adozione decreto	Sindaco	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

20_5 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	20_5_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
20_5 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	20_5_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
20_6 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	20_6_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
20_7 Fase decisoria: irrogazione sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	20_7_1 Adozione provvedimento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
20_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	20_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	20_9_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 21 Rilevazione eccedenze personale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rilevazione eccedenze personale.

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

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

21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	21_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	21_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	21_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	21_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	21_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

21_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	21_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	21_6_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_7 Fase istruttoria: proposta atto conclusivo all'esito dell'attivita' di verifica ed elaborazione della certificazione delle procedure	21_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

eccedenze			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	21_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_9 Fase decisoria: adozione dell'atto conclusivo, certificazione delle eccedenze	21_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
21_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni	21_10_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	21_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	21_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	21_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

21_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	21_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	-------------------------------	--	--	--	---	--	--

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 22 Assunzioni interinali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assunzioni interinali.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	22_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	22_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	22_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
22_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	22_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	22_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	22_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_5_1 Verifica segnaletica orizzontale/verticale *	Incaricato attivita' di controllo	Azione non da trattare					
22_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_5_2 Verifica impianti semaforici *	Incaricato attivita' di controllo	Azione non da trattare					
22_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_5_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_5_4 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>22_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>22_5_5 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
---	--	--------------------------------------	---	---	---	--	---	---

<p>22_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>22_5_6 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>22_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>22_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>22_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi</p>	<p>22_7_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistiche, etc.)</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	(tempistica, etc.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_8 Fase istruttoria: valutazioni tecniche	22_8_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_8 Fase istruttoria: valutazioni tecniche	22_8_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_9 Fase istruttoria: proposta determina	22_9_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_9 Fase istruttoria: proposta determina	22_9_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_9 Fase istruttoria: proposta determina	22_9_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_9 Fase istruttoria: proposta determina	22_9_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_9 Fase istruttoria: proposta determina	22_9_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	22_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_11 Fase decisoria: adozione determinazione	22_11_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_11 Fase decisoria: adozione determinazione	22_11_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_11 Fase decisoria: adozione determinazione	22_11_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
22_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	22_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	22_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

22_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	22_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	22_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 23 Attribuzione incarichi dirigenziali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attribuzione incarichi dirigenziali.

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	23_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	23_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_2 Fase istruttoria: avviso di selezione	23_2_1 Redazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
23_2 Fase istruttoria: avviso di selezione	23_2_2 Pubblicazione *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
23_3 Fase istruttoria: proposta determinazione nomina RUP ovvero proposta di atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa	23_3_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
23_4 Fase decisoria: decreto di nomina	23_4_1 Supporto Segretario per predisposizione decreto di nomina *	Segretario comunale	Azione non da trattare						
23_4 Fase decisoria: decreto di nomina	23_4_2 Decreto di nomina - Adozione decreto	Sindaco	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_5 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	23_5_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
23_5 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	23_5_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
23_6 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	23_6_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
23_7 Fase decisoria: irrogazione sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	23_7_1 Adozione provvedimento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 24 Certificazioni stipendio per cessione quinto								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Certificazioni stipendio per cessione quinto.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	24_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	24_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

24_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	24_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
24_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	24_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
24_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	24_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
24_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	24_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
24_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	24_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	24_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	24_6_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>24_7 Fase istruttoria: proposta atto conclusivo all'esito dell'attività di rendicontazione ed elaborazione del certificato finale dei costi del personale.</p>	<p>24_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>24_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</p>	<p>24_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

24_9 Fase decisoria: adozione atto conclusivo all'esito dell'attività di elaborazione del certificato di dichiarazione dell'importo retributivo ai fini della cessione del quinto dello stipendio	24_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
24_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	24_10_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
24_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	24_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

24_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	24_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
24_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	24_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
24_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	24_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

interessi			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	24_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 25 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro.

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

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

25_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	25_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
25_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	25_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	25_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	25_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	25_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	25_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	25_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	25_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	25_6_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_7 Fase istruttoria: proposta atto conclusivo all'esito dell'attività di rendicontazione ed elaborazione del certificato dei crediti	25_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

25_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	25_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_9 Fase decisoria: adozione finale dell'atto conclusivo (certificazione) all'esito dell'attività di rendicontazione ed elaborazione del certificato finale dei crediti	25_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
25_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	25_10_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

25_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	25_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
25_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	25_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	25_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	25_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	25_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Giovani

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Informagiovani

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimento finalizzato all'affidamento del servizio informagiovani.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	aggiudicazione del contratto				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	alla individuazione degli OE				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

CONTRAENTE	mercato libero				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
1_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
1_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
1_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
1_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	errettivamente eseguite e verbale/report di controllo				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare						
1_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

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

**UFFICIO:** Minori e persone diversamente abili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Servizio assistenza domiciliare minori

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento finalizzato all'affidamento del servizio assistenza domiciliare minori.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_7_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_7_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_7_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_7_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_10 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	1_10_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	1_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_5 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
1_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_17_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_17_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_17_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	1_18_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	1_21_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_22 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_22_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
1_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
1_24 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	1_24_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare						
1_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_25_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare						
1_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_25_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare						
1_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia	1_26_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	1_26_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_27 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	1_27_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	1_28_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	1_28_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_29_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					

1_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_29_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
1_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_31 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_31_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
1_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_32_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_32_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_33 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_33_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
1_35 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_35_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Minori e persone diversamente abili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Centro ricreativo estivo - CRE

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento finalizzato all'affidamento del centro ricreativo estivo - CRE.

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

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

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistiche e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

2_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	degli OE		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	2_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	2_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	2_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	2_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
2_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
2_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
2_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					

2_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
2_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
2_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Minori e persone diversamente abili								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT			- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	3_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
3_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
3_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	3_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	3_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
3_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
3_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

3_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	------	--	---	--	--	---	--

**UFFICIO:** Minori e persone diversamente abili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Assistenza alloggiati temporanea

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento per l'affidamento del servizio assistenza alloggiati temporanea.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del	RUP	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	4_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	4_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	4_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE *	RUP	Azione non da trattare					

4_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	4_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	4_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento	4_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

diretto, della fase di scelta del contraente			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	4_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	4_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>4_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD</p>	<p>4_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD *</p>	<p>Dirigente/Responsabil e P.O.</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>4_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile</p>	<p>4_19_1 Acquisizione parere</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
4_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
4_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
4_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
4_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
4_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	4_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
4_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Minori e persone diversamente abili								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Affidamento familiare								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Affidamento familiare.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	5_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
5_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
5_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

5_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
5_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

5_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Minori e persone diversamente abili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Contrassegni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Lo sportello ha contatti diretti con il Corpo di Polizia Locale per il rilascio e l'aggiornamento dei contrassegni per disabili e il controllo delle relative pratiche.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZI
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	ONE	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare						
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	6_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare						

6_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	6_2_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_4_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_4_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

		Esecutivo di Gestione - P.E.G.			<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuato e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_6_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

6_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_7 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	termini per ritardi e disfunzioni				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_12_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_12_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_12_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_12_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_12_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	6_15_1 Rilascio nulla osta *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

6_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	------------------------------	---	--	---	---	--	--

**UFFICIO:** Minori e persone diversamente abili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Gravissime disabilita'

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il servizio e' attivo per le persone affette da disabilita' gravissima (es. coma, stato vegetativo, stato di minima coscienza, dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa, con grave o gravissimo stato di demenza, con lesioni spinali, con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare, ecc ecc.). Obiettivo primario e' dare un sostegno alla permanenza al domicilio di queste persone, laddove possibile, con l'obiettivo di migliorare la qualita' di vita, a sostegno della persona e dei familiari.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	7_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	7_2_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unità organizzativa competente *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_4_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_4_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO	7_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	7_6_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	7_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_7 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	7_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_12_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_12_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_12_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_12_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	(work-flow)				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_12_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_15 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	7_15_1 Rilascio nulla osta *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
7_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

7_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Minori e persone diversamente abili								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Progetti minori in carico								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
La tutela dei minori, per la quale vi e' l'obbligo di intervento del Comune, scatta ogni volta che i genitori non sono in grado di occuparsi di un minore o un parente entro il terzo grado non sia presente e possa accudirli.								
I minori stranieri non accompagnati, privi di parenti entro il terzo grado, vengono affidati come tutela al Comune che se ne occupa attraverso l'affido a famiglie o collocandoli in comunita'.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	8_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
8_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	8_2_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_4_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_4_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	8_6_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	8_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_7 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	8_8_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	per l'emanazione del provvedimento				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_12_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	8_12_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_12_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_12_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_12_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	8_15_1 Rilascio nulla osta *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	8_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Minori e persone diversamente abili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Ricovero minori in struttura

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'inserimento di un minore in una struttura di accoglienza, residenziale e semi-residenziale, si rende necessario quando deve essere protetto da situazioni di rischio o quando la sua famiglia necessita di supporto temporaneo per poter assolvere alle funzioni di sostentamento, educazione e cura, nell'ottica del sostegno alle funzioni genitoriali.

Può essere consensuale, cioè in accordo e con il consenso della famiglia, oppure giudiziale, cioè stabilito con decreto del Tribunale per i Minorenni.

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

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

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	9_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					

9_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	9_2_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_4_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_4_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

		Esecutivo di Gestione - P.E.G.			<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuare e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_6_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

9_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_7 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	termini per ritardi e disfunzioni				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_12_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_12_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_12_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_12_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_12_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_15 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	9_15_1 Rilascio nulla osta *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

9_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	-------------------------------	---	--	---	--	--	--

**UFFICIO:** Minori e persone diversamente abili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Trasporto Assistenza Educativa Culturale (AEC)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Servizi di trasporto scolastico e di assistenza per i minori studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale per l'istruzione e la formazione professionale.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	10_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	10_2_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unità organizzativa competente *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_4_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_4_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_6_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_7 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri	10_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

processi	amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_12_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_12_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_12_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_12_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

svolgimento dell'istruttoria					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_12_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	10_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_15 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	10_15_1 Rilascio nulla osta *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Minori e persone diversamente abili								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Trasporto extraurbano								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Servizio collegato alle richieste di trasporto pubblico extraurbano, rivolto, in particolare, a famiglie numerose, disabili e anziani.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	11_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	11_2_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_4_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_4_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_6_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_7 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	11_8_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	per l'emanazione del provvedimento				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_12_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_12_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_12_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_12_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_12_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_15 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	11_15_1 Rilascio nulla osta *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	11_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	11_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Minori e persone diversamente abili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Trasporto urbano

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Servizio collegato alle richieste di trasporto pubblico urbano, rivolto, in particolare, a famiglie numerose, disabili e anziani.  
T.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	12_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	12_2_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unità organizzativa competente *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_4_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_4_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_6_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

12_7 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle	12_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	amministrazioni				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_12_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_12_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	12_12_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

svolgimento dell'istruttoria					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_12_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_12_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	termini per ritardi e disfunzioni				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_15 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	12_15_1 Rilascio nulla osta *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
12_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	12_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

imposti dalla legge e dai regolamenti					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	12_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15.	12_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

d.p.r. 62/2013					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
----------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Minori e persone diversamente abili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 13 Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_2 Fase programmatica: PROGRAMMAZIONE intervento	13_2_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	13_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	13_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	13_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	13_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
13_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	13_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	13_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	13_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	13_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	13_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	13_9_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

13_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	13_9_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio di assistenza alunni disabili in ambito scolastico (fisionomia, estensione, attori)	13_10_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio di assistenza alunni disabili in ambito scolastico (fisionomia, estensione, attori)	13_10_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	13_11_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	13_11_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	13_11_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	13_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	13_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	13_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	13_16_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	13_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_17_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	distinzioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	13_18_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_19 Fase istruttoria: pubblicazione bando	13_19_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_19 Fase istruttoria: pubblicazione bando	13_19_2 Richieste di chiarimenti	Operatori economici (OE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_19 Fase istruttoria: pubblicazione bando	13_19_3 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito *	RUP	Azione non da trattare					
13_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_20_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_20_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_20_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_20_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_20_5 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
13_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_20_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
13_21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	13_21_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	13_21_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	13_21_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_22 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	13_22_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	13_23_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_25 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	13_25_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_26 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi	13_26_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_26 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi	13_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_27 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	13_27_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_28 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	13_28_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
13_28 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	13_28_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
13_29 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	13_29_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare					
13_30 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	13_30_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
13_30 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	13_30_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
13_31 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	13_31_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_32 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	13_32_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_33 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	13_33_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>13_34 Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti</p>	<p>13_34_1 Approvazione proposta e adozione determinazione</p>	<p>Dirigente/Responsabil e P.O.</p>	<p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>13_35 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi</p>	<p>13_35_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché</p>	<p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_35 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi	13_35_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_36 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	13_36_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_37 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	13_37_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_37 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	13_37_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_38 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	13_38_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					

13_38 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	13_38_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
13_39 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	13_39_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite moduli e sistemi informatizzati	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_40 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	13_40_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

13_41 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	13_41_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
13_42 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_42_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_43 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	13_43_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_44 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	13_44_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonche' contabilità' del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_44 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	13_44_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_45 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	13_45_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché'	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	eseguite e verbale/report di controllo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_45 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	13_45_2 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_46 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	13_46_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_47 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	13_47_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_47 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	13_47_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

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

<b>UFFICIO:</b> Musei								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Concessione in uso a terzi								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedimento per l'affidamento del contratto in concessione della gestione di musei.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_3_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>1_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>1_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>1_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>1_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>1_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>1_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>1_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>1_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

1_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_11 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_11_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	1_12_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_13_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_13_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_13_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_13_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_13_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	1_14_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	1_14_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	1_14_3 Verbalizzazione del sopralluogo *	Agenti di P.L.	Azione non da trattare					
1_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	1_14_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	1_16_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	1_17_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

1_17 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	1_17_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_18 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_18_1 Richiesta di variazione di bilancio *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_19 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	1_19_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	1_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_21_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase istruttoria: proposta deliberazione	1_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase istruttoria: proposta determina	1_23_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_23 Fase istruttoria: proposta determina	1_23_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_23 Fase istruttoria: proposta determina	1_23_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_23 Fase istruttoria: proposta determina	1_23_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_23 Fase istruttoria: proposta determina	1_23_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_24 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_24_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_25 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_25_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_26 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_26_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_28 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	1_28_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_28 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_28_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	1_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_30 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	1_30_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
1_30 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	1_30_2 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare						
1_31 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	1_31_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_32 Fase decisoria: adozione deliberazione	1_32_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

1_33 Fase decisoria: adozione determinazione	1_33_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuare e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_33 Fase decisoria: adozione determinazione	1_33_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuare e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_33 Fase decisoria: adozione determinazione	1_33_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare						

1_34 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_34_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_35 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_35_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_35 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_35_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_36 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_36_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_37 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_37_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

1_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_38_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_39 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_39_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato *	RPCT	Azione non da trattare					
1_40 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_40_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
1_41 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	1_41_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_42 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_42_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
1_43 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	1_43_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_44 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_44_1 Richiesta di variazione di bilancio *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_45 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	1_45_1 Elaborazione dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						

**UFFICIO:** Musei

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Gestione esposizioni permanenti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedura per l'affidamento del servizio di gestione delle esposizioni permanenti

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

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

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_7_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_7_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_7_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_7_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_8_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_10 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	2_10_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	2_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	2_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_5 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
2_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_17_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_17_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_17_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	2_18_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

efficace			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_21 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	2_21_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_22 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_22_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
2_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
2_24 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	2_24_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare					
2_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_25_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
2_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_25_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
2_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	2_26_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo	2_26_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_27 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	2_27_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_28_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_28_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_29_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
2_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_29_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
2_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni	2_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_31 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_31_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
2_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_32_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_32_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_33 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2_33_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
2_35 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_35_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Musei

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Produzione e diffusione documentazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedura per l'affidamento del servizio di produzione e diffusione della documentazione.

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

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	programmazione				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

3_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento	3_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

diretto	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento	3_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

diretto, della fase di scelta del contraente					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	3_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	3_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	3_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	3_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
3_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
3_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare						
3_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare						
3_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare						
3_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_24 Fase di rendicontazione: <b>RENDICONTAZIONE</b> contratto	3_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	--	--	--	---	--	--	--

3_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
3_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<p>La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.</p>								

UFFICIO: Partecipazioni								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo sulle societa' partecipate								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: il controllo sulle partecipate avviene sia partecipando alle assemblee che approvano le delibere contenenti gli indirizzi strategici, sia con il controllo sugli acquisti di importo superiore a soglie predefinite, sia sul controllo dei bilanci.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	1_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	1_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
1_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						

1_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Partecipazioni

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente - (Enti controllati)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attivita' consistente nell'aggiornamento e tenuta dell'archivio relativo alle societa' e aziende speciali controllate o partecipate dell'amministrazione .

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

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

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	2_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	2_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>2_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>2_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Partecipazioni

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

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

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
3_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_14_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO:</b> Partecipazioni								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate - (Enti controllati)								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

4_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni	4_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	4_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	4_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	4_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO:</b> Partecipazioni									
<b>RESPONSABILE:</b>									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Tenuta dell'archivio degli Statuti - (Enti controllati)									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Tenuta dell'archivio degli Statuti - (Enti controllati).									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni									
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>	
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>		
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

5_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

5_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni	5_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	5_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	5_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	5_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Partecipazioni								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Acquisto partecipazioni azionarie								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Acquisto partecipazioni azionarie.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
6_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	6_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati	6_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_6_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_6_5 Convocazione riunione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_6_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p>	<p>6_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

6_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_7_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	6_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_10_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	6_11_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	6_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_13_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es. Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_13_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione acquisizione partecipazioni	6_14_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	6_15_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_16_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_17 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	6_17_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_17 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	6_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_19 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione dell'acquisto di partecipazioni	6_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
6_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
6_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni	6_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
6_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	6_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Partecipazioni

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie.

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

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

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	7_2_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	dei lavori pubblici		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	7_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
7_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	7_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	7_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	7_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	7_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_9_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_9_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

7_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	7_10_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	7_10_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_11_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_11_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_11_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	7_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	7_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	7_16_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	7_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_17_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7_18_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_19 Fase istruttoria: pubblicazione bando	7_19_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_19 Fase istruttoria: pubblicazione bando	7_19_2 Richieste di chiarimenti	Operatori economici (OE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_19 Fase istruttoria: pubblicazione bando	7_19_3 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito *	RUP	Azione non da trattare					
7_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_20_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_20_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_20_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_20_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_20_5 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
7_20 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_20_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
7_21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	7_21_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	7_21_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_21 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	7_21_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_22 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	7_22_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	7_23_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_25 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	7_25_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_26 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_26_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_26 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_27 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7_27_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_28 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_28_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
7_28 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_28_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
7_29 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	7_29_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare					

7_30 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	7_30_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
7_30 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	7_30_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
7_31 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	7_31_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_32 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_32_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_33 Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	7_33_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_34 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_34_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_34 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_34_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_35 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7_35_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_36 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	7_36_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_36 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	7_36_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_37 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	7_37_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
7_37 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	7_37_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
7_38 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni	7_38_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_39 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_39_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
7_40 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_40_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
7_41 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	7_41_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_42_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_43 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	7_43_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonché contabilità del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_43 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	7_43_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_44 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	7_44_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_44 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	7_44_2 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_45 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	7_45_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

**UFFICIO:** Partecipazioni

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Gestione titoli - (Enti controllati)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione titoli - (Enti controllati).

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	8_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	8_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_3 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	8_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e redazione di atti	8_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	8_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	8_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni	8_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	8_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	--

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

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	1_6_1 Acquisizione parere		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio	1_12_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_13_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_14 Fase istruttoria: proposta determina	1_14_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_15_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase decisoria: adozione determinazione	1_17_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase decisoria: adozione determinazione	1_17_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase decisoria: adozione determinazione	1_17_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

1_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_18_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_20 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_20_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare						
1_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_23 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_23_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

1_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_24_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_25 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_25_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_26 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	1_26_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_27 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_27_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					

<b>UFFICIO:</b> Patrimonio								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
La vendita dei beni immobili patrimoniali disponibili, anche in deroga alle norme legislative sulle alienazioni del patrimonio alienabile dello Stato (L. 24.12.1908 n° 783 e s.m.i. e Regolamento approvato con R.D. 17.6.1909 n° 454), nonche' sulla contabilita' generale degli enti locali precedenti, deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile e l'adozione di criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicita' per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.								
Le entrate derivanti dalla vendita dei beni hanno destinazione vincolata in base a specifici provvedimenti adottati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, nel rispetto delle norme di contabilita' pubblica vigenti.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_1 Consultazione Piano delle Alienazioni Immobiliari	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

2_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_6_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_6_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_6_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase istruttoria: proposta determina	2_8_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	2_9_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase decisoria: adozione determinazione	2_11_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_12_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase istruttoria: pubblicazione bando	2_13_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_14 Fase di selezione dell'acquirente	2_14_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase di selezione dell'acquirente	2_14_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase di selezione dell'acquirente	2_14_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_14 Fase di selezione dell'acquirente	2_14_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase di selezione dell'acquirente	2_14_5 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
2_15 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	2_15_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_18_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_19 Fase decisoria: adozione determinazione	2_19_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
2_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
2_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare						
2_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare						
2_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	2_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

<p>dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>2_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *</p>	<p>RPCT</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>2_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>2_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>RUP</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>2_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>2_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli</p>	<p>RPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_26_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Patrimonio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Registrazione movimenti inventariali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Registrazione movimenti inventariali.

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

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_2_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_3 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_3_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_4_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuare e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_4_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuare e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_5 Fase istruttoria: proposta registrazione	3_5_1 Elaborati tecnici	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: proposta registrazione	3_5_2 Elaborazione dati		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	3_6_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

imposti dalla legge e dai regolamenti					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase decisoria: registrazione	3_7_1 Inserimento dati *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_9_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	3_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_12_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Patrimonio								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Locazione immobili urbani								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Locazione immobili urbani.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTEMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
4_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_5_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	4_8_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

documentari			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	4_8_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	4_8_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	4_8_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
4_9 Fase istruttoria: proposta determina	4_9_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_9 Fase istruttoria: proposta determina	4_9_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: proposta determina	4_9_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: proposta determina	4_9_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_9 Fase istruttoria: proposta determina	4_9_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	4_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_12_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_13 Fase decisoria: adozione determinazione	4_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_13 Fase decisoria: adozione determinazione	4_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase decisoria: adozione determinazione	4_13_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_14_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
4_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
4_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

4_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_20_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_21 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_22 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_22_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
4_23 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	4_23_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_24 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_24_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_25 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	4_25_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

<b>UFFICIO:</b> Piano diritto allo Studio e programmazione								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Servizio pre e post scuola								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedura per l'affidamento del servizio pre e post scuola								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio servizio pre e post scuola (fisionomia, estensione, attori)	1_7_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio servizio pre e post scuola (fisionomia, estensione, attori)	1_7_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

1_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
1_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
1_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
1_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_24_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_25 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_25_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					

1_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	------	---	---	--	---	---	---

**UFFICIO:** Piano diritto allo Studio e programmazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Gestione tariffe e rette

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione delle tariffe e delle rette

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare						
2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati	2_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_6_5 Convocazione riunione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_6_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_9_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistiche, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	(tempistica, etc.)		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico dell'utente	2_10_1 Elaborazione dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_10 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico dell'utente	2_10_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_11 Fase esecutiva: verifica riscossione tariffe e sollecito utenti morosi	2_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.	2_12_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.	2_12_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_12 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.	2_12_3 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_13_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_13_2 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_13_3 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Piano diritto allo Studio e programmazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc. )

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Prestazione agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.)

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	3_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
3_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	3_2_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unità organizzativa competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_5_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	3_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	amministrazioni		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	3_6_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	3_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.	3_10_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.	3_10_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_10 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.	3_10_3 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

3_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_12_2 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
3_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_12_3 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	termini per ritardi e disfunzioni		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	3_13_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	3_13_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	3_14_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	3_17_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico dell'utente	3_18_1 Elaborazione dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_18 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico dell'utente	3_18_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_19 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	3_19_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

imposti dalla legge e dai regolamenti				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15.	3_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

d.p.r. 62/2013				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
----------------	--	--	--	---------------------------------------	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Piano diritto allo Studio e programmazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Contributo a istituti scolastici paritari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Contributo a istituti scolastici paritari

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	4_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
4_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	4_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
4_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	4_6_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_9_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi	4_13_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	4_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	4_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_17_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_18_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
4_18 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_18_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
4_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
4_20 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	4_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_21 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	4_21_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/attività a/ intervento, etc.) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
4_21 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	4_21_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_21 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	4_21_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_21 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	4_21_4 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	------	--	---	--	--	---	--

**UFFICIO:** Piano diritto allo Studio e programmazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Contributo regionale Buono-libri

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Contributo regionale buono-libri

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	5_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
5_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
5_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	5_6_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

5_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_7_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_8_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

5_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_8_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_10 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	5_10_1 Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	5_10_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
5_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_17_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

5_18 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	5_18_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/attività a/ intervento, etc.) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_18 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	5_18_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_18 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	5_18_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_18 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	5_18_4 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_20_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15.	5_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

d.p.r. 62/2013				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Piano diritto allo Studio e programmazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Testi scolastici per alunni della scuola primaria

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Testi scolastici per alunni della scuola primaria.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	6_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
6_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	6_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	6_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
6_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
6_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
6_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

<b>UFFICIO:</b> Polizia cimiteriale								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Autorizzazione ai custodi alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Autorizzazione, su richiesta di parte, alla tumulazione delle salme o delle ceneri nel loculo assegnato.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	1_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	1_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	per l'emanazione dell'autorizzazione		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
1_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
1_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	1_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO:** Polizia cimiteriale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Gestione e dislocamento delle salme

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il procedimento consiste nella individuazione dei termini per la traslazione delle salme, d'ufficio o su richiesta dei familiari.

**AREA DI RISCHIO:** N) Attività funebri e cimiteriali

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: verifica termine e dislocazione per spostamento salme	2_8_1 Controllo termini per traslazione salme *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_8 Fase istruttoria: verifica termine e dislocazione per spostamento salme	2_8_2 individuazione loculo per traslazione della salma *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_9 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	2_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo	2_11_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_17_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia cimiteriale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Servizio ai funerali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedura di affidamento del servizio di assistenza ai funerali.

La descrizione di questo processo si ricava dalla

**AREA DI RISCHIO:** N) Attivita' funebri e cimiteriali

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	3_6_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	3_6_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	degli OE			- Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	3_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	3_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	3_19_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
3_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
3_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					

3_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
3_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_24_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_25 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_25_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
3_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_27_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia cimiteriale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione, su richiesta della parte e previa verifica della sussistenza dei presupposti indicati dalla norma, alla dispersione delle ceneri.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	4_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	4_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

4_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	4_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	4_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	4_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di	4_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

presentazione integrazioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
4_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
4_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L.	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	4_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	4_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	4_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
4_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	4_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

<b>UFFICIO:</b> Polizia giudiziaria								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Trasmissione notizie di reato all'A.G.								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Trasmissione notizie di reato all'A.G.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI -	1_2_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

gestione conflitto di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame dei servizi legali		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_3_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_3_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_3_3 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_3_4 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_3_5 Formazione statistica	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>			<p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame dei servizi legali</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
<p>1_4 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>1_4_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione *</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>1_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 20010 e del codice</p>	<p>1_6_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento del servizio legale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

b2/2013 e dei codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	comportamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_9_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia giudiziaria

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Denunce infortuni sul lavoro

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Denunce infortuni sul lavoro.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame dei servizi legali		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_2_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_3_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_3_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_3_3 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_3_4 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_3_5 Formazione statistica	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_4_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_6_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_9_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia giudiziaria

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Indagini su delega Procura

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Indagini su delega Procura.

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

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZI ONE	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare						
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/proces so da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuato e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/proces so dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuato e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

3_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
3_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_4 Fase istruttoria: svolgimento indagini delegate dalla Procura	3_4_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_5 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_5_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_6_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_9_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
3_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_10_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
3_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_11_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
3_12 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_16_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/attività a/ intervento, etc.) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_16 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_16_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_16_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_16 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_16_4 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
<p>La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.</p>									

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Controllo-Ispezione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Controllo-Ispezione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li></ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li></ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	1_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	1_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
1_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
1_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						

1_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia locale

**RESPONSABILE:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza.

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

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

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_4_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	2_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	2_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
2_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_10_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
2_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						

<p>2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>2_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>2_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia locale

**RESPONSABILE:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
3_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	3_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	3_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>3_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>3_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>3_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>3_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia locale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Cooperazione con altre forze dell'ordine

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Cooperazione con altre forze dell'ordine.

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

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

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
4_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	4_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	4_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>4_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>4_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>4_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>4_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia locale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Servizi antiprostituzione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Servizi antiprostituzione.

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

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

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	5_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	5_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>5_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>5_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>5_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	5_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia locale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Servizi per obiettivi sensibili

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Servizi per obiettivi sensibili.

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

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

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	6_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	6_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
6_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	6_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	6_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>6_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>6_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>6_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>6_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	6_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia locale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale.

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

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

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	7_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal	7_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

provvedimento			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

7_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_7_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_9 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	7_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	7_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	7_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	------------------------	---------------------------	---	---	--	--	---	---

7_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	7_12_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	7_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_14_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attivita' prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	7_15_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	7_16_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_17 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	7_17_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico *	Cittadini	Azione non da trattare					
7_18 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	7_18_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_18 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	7_18_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_19 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	7_19_1 Elaborazione proposta deliberazione	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_20_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_21 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_21_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_22 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	7_22_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_22 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_22_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_24 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	7_24_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
7_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
7_26 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_26_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare						
7_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
7_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

7_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_30_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_31 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_31_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_31 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_31_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia locale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Integrità del procedimento/procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	8_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	8_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	8_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
8_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
8_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	8_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	8_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
8_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	8_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Alto       <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	8_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Polizia locale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Avvisi di accertamento violazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Avvisi di accertamento violazione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
9_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	bisogno	- P.E.G.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti	9_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_5_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	9_8_1 Controllo incrociato dei dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	9_8_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	9_8_3 Elaborazione dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	9_8_4 Inserimento dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

9_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_10 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_10_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_11 Fase decisoria: atto di accertamento	9_11_1 Adozione atto di accertamento *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_12_1 Notificazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

9_13 Fase del contraddittorio	9_13_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_13 Fase del contraddittorio	9_13_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_13 Fase del contraddittorio	9_13_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_13 Fase del contraddittorio	9_13_4 Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_13 Fase del contraddittorio	9_13_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazione dell'importo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Polizia locale								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Emissioni ruoli riscossione sanzioni								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Emissioni ruoli riscossione sanzioni.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
10_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_5_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_5_2 Verifica pagamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_5_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_5_4 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_5_5 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_5_6 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_5_7 Riscontro inadempimento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
10_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
10_8 Fase istruttoria: controllo	10_8_1 Controllo incrociato dei dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
10_8 Fase istruttoria: controllo	10_8_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						

10_8 Fase istruttoria: controllo	10_8_3 Elaborazione dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_8 Fase istruttoria: controllo	10_8_4 Inserimento dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_10 Fase decisoria: iscrizione a ruolo	10_10_1 Formazione minuta di ruolo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_11 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_11_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	10_12_1 Trasmissione minuta di ruolo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle	10_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame dei servizi legali</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
<p>10_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>10_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Polizia locale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Rateizzazione sanzioni amministrative

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rateizzazione sanzioni amministrative.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	11_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	11_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

11_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	11_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	11_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	11_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	11_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	11_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
11_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	11_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
11_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	11_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	11_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	11_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	11_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel		- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	processo ai RPC I o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame dei servizi legali		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	11_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO:</b> Polizia locale									
<b>RESPONSABILE:</b>									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni.									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni									
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>	
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>		
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Probabilità: Alto</b></p> <p><b>Risultato: Alto</b></p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto: Alto</b></p> <p><b>Probabilità: Alto</b></p> <p><b>Risultato: Alto</b></p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

12_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni	12_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	12_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	12_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	12_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
12_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

12_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	12_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	12_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

Soggetto responsabile:  
Responsabile P.O.

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 13 Anagrafe canina

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe canina.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	13_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	13_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	13_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	13_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
13_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	13_6_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	13_6_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	13_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

13_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	13_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	13_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	13_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	13_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	13_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	13_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	13_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	13_9_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

13_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	13_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	13_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	13_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	13_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	13_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

13_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	13_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	13_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	13_19_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	13_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	13_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
13_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	13_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
13_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	13_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
13_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	13_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
13_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	13_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
13_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	13_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbalizzate	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	verificare/report di controllo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	13_24_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_25 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	13_25_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	13_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
13_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Polizia locale								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Rinvenimento oggetti smarriti								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								

Rinvenimento oggetti smarriti.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	14_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	14_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	14_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	14_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	14_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	14_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
14_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	14_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

14_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	14_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	14_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

Soggetto responsabile:  
Responsabile P.O.

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 15 Interventi per il contrasto del randagio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Interventi per il contrasto del randagio.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	15_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	15_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	15_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	15_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
15_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	15_6_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	15_6_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	15_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

15_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	15_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	15_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	15_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	15_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	15_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	15_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	15_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	15_9_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

15_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	15_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	15_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	15_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	15_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	15_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	15_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	15_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	15_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	15_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

15_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	15_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	15_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	15_19_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	15_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	15_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
15_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	15_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
15_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	15_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
15_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	15_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
15_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	15_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
15_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	15_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbalizzate	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	verificare/report di controllo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	15_24_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_25 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	15_25_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	15_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
15_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Polizia locale								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								

Recupero veicoli abbandonati su area pubblica.

**AREA DI RISCHIO:** M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	16_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	16_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	16_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi	attuate		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	16_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
16_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	16_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	16_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	16_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	16_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
16_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	16_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	16_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	16_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	16_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	16_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia locale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 17 Recupero veicolo rubati trovati in sosta

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Recupero veicolo rubati trovati in sosta.

**AREA DI RISCHIO:** M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZI
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	ONE	
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	17_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

17_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	17_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	17_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	17_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Medio			

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	17_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	17_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

17_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	17_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
17_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	17_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	17_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	17_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	17_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

17_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	17_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	-------------------------------	---	--	---	--	---	--

**UFFICIO:** Polizia locale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 18 Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore 3,5 tonnellate

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	18_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

18_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	18_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
18_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	18_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

18_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	18_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
18_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	18_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
18_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	18_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	18_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

18_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	18_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	18_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

									<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	18_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare									
18_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	18_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare									
18_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	18_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.				
18_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione				

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	18_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	18_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

18_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	18_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
18_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	18_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	18_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	18_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO:** Polizia locale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 19 Controllo Tosap

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nella verifica della regolarità della posizione del contribuente finalizzata all'eventuale emissione di avviso di accertamento con determinazione dell'importo da pagare, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

19_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	19_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
19_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	19_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	19_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

19_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	19_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e redazione di atti	19_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_5_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
19_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	19_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare							
19_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	19_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare							
19_8 Fase istruttoria: controllo	19_8_1 Controllo incrociato dei dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare							
19_8 Fase istruttoria: controllo	19_8_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare							
19_8 Fase istruttoria: controllo	19_8_3 Elaborazione dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare							
19_8 Fase istruttoria: controllo	19_8_4 Inserimento dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare							
19_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>		

19_10 Fase decisoria: atto di accertamento	19_10_1 Adozione atto di accertamento *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_11 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	19_11_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	19_12_1 Notificazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_13 Fase del contraddittorio	19_13_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_13 Fase del contraddittorio	19_13_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_13 Fase del contraddittorio	19_13_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_13 Fase del contraddittorio	19_13_4 Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

19_13 Fase del contraddittorio	19_13_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazione dell'importo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	19_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	19_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	19_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	19_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia locale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 20 Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione.

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

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

20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	20_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
20_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	20_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
20_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	20_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

20_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	20_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
20_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	20_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
20_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	20_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	20_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	20_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	20_5_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	20_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	20_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
20_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	20_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	20_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_8 Fase istruttoria: controllo	20_8_1 Controllo incrociato dei dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_8 Fase istruttoria: controllo	20_8_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_8 Fase istruttoria: controllo	20_8_3 Elaborazione dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_8 Fase istruttoria: controllo	20_8_4 Inserimento dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

20_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	20_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
20_10 Fase decisoria: atto di accertamento	20_10_1 Adozione atto di accertamento *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_11 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	20_11_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

20_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	20_12_1 Notificazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_13 Fase del contraddittorio	20_13_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_13 Fase del contraddittorio	20_13_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_13 Fase del contraddittorio	20_13_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_13 Fase del contraddittorio	20_13_4 Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_13 Fase del contraddittorio	20_13_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazione dell'importo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	20_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	20_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
20_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	20_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
20_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di	20_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	

di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	--	--	--	--	--	--	---

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

<b>UFFICIO:</b> Polizia stradale								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Regolamentazione traffico								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
L'attività consiste nel garantire la vigilanza ed il controllo della regolarità del traffico sulla rete stradale urbana.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	realizzazione del bisogno	Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_5 Fase istruttoria: <b>ACCERTAMENTO</b> - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_1 Verifica segnaletica orizzontale/verticale *	Incaricato attivita' di controllo	Azione non da trattare						
1_5 Fase istruttoria: <b>ACCERTAMENTO</b> - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_2 Verifica impianti semaforici *	Incaricato attivita' di controllo	Azione non da trattare						
1_5 Fase istruttoria: <b>ACCERTAMENTO</b> - accertamento di ufficio dei fatti, con	1_5_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	amministrazioni		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_4 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_5 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_6 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_7_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

									<b>Risultato:</b> Medio		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: valutazioni tecniche	1_8_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare								
1_8 Fase istruttoria: valutazioni tecniche	1_8_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.			
1_9 Fase istruttoria: proposta determina	1_9_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.			

1_9 Fase istruttoria: proposta determina	1_9_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: proposta determina	1_9_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: proposta determina	1_9_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_9 Fase istruttoria: proposta determina	1_9_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_11 Fase decisoria: adozione determinazione	1_11_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_11 Fase decisoria: adozione determinazione	1_11_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_11 Fase decisoria: adozione determinazione	1_11_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
1_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

1_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Polizia stradale								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Autorizzazioni al transito								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
L'attività consiste nel rilascio di autorizzazione al transito su strade comunali soggette normalmente a limitazioni, nonché su strade private e vicinali ad uso pubblico.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_4_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_4_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_5 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_5_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di	2_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	termine per integrare		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	2_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	2_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di	2_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

presentazione integrazioni documentali			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_9_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	2_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	2_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia stradale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Accertamento violazioni stradali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

**AREA DI RISCHIO:** M) Controllo circolazione stradale

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase istruttoria: programmazione attività	3_6_1 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase istruttoria: programmazione attività	3_6_2 Gestione personale *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase istruttoria: programmazione attività	3_6_3 Elaborazione turnazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase istruttoria: programmazione attività	3_6_4 Definizione turnazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase istruttoria: programmazione attività	3_6_5 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_7_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
3_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

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

**UFFICIO:** Polizia stradale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Pattugliamento stradale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nel garantire la costante presenza della polizia locale sulle strade comunali attraverso la predisposizione di un servizio di pattugliamento.

**AREA DI RISCHIO:** M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	4_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase istruttoria: programmazione attività	4_6_1 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase istruttoria: programmazione attività	4_6_2 Gestione personale *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase istruttoria: programmazione attività	4_6_3 Elaborazione turnazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

4_6 Fase istruttoria: programmazione attivita'	4_6_4 Definizione turnazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase istruttoria: programmazione attivita'	4_6_5 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_7_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	4_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
4_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	4_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	---	---	--	---	------------------------------------	---

**UFFICIO:** Polizia stradale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Controllo segnaletica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

**AREA DI RISCHIO:** M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

		Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: controllo	5_5_1 Gestione personale *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_5 Fase istruttoria: controllo	5_5_2 Elaborazione turnazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_5 Fase istruttoria: controllo	5_5_3 Definizione turnazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_5 Fase istruttoria: controllo	5_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_6_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_6_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	5_8_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	5_8_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	5_8_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	5_8_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
5_9 Fase decisoria: sopralluogo	5_9_1 Verifica stato della segnaletica stradale *	Agente Polizia Locale	Azione non da trattare					
5_9 Fase decisoria: sopralluogo	5_9_2 Predisposizione Verbale di sopralluogo *	Agente Polizia Locale	Azione non da trattare					
5_10 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Polizia stradale								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Ritiro documenti								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attività consiste nel regolamentare il ritiro dei documenti richiesti dai cittadini presso gli Uffici di competenza in determinati giorni della settimana, ed in determinati orari, dandone adeguata pubblicità anche nel sito internet dell'Ente.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	6_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_5 Fase istruttoria: predisposizione calendario ritiro documenti	6_5_1 Predisposizione calendario ritiro documenti *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
6_5 Fase istruttoria: predisposizione calendario ritiro documenti	6_5_2 Adozione calendario *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
6_5 Fase istruttoria: predisposizione calendario ritiro documenti	6_5_3 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
6_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_6_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_6_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_10_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Polizia stradale								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attività consiste nel garantire la sicurezza degli scolari nell'attraversamento delle strade in prossimità degli edifici scolastici.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase istruttoria: programmazione attivita'	7_5_1 Gestione personale *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_5 Fase istruttoria: programmazione attivita'	7_5_2 Elaborazione turnazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_5 Fase istruttoria: programmazione attivita'	7_5_3 Definizione turnazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_5 Fase istruttoria: programmazione attivita'	7_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_5 Fase istruttoria: programmazione attivita'	7_5_5 Adozione calendario *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_6_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_6_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_10_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Polizia stradale								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Ordinanze regolamentazione circolazione								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attività consiste nella predisposizione di ordinanze temporanee e permanenti in materia di circolazione stradale, su richieste di cittadini e imprese private, ovvero, su richieste di altri uffici comunali e altri Enti istituzionali. Con l'adozione di tali provvedimenti è possibile istituire in via temporanea o definitiva divieti di sosta, di transito, sensi unici alternati, restringimenti di carreggiata, al fine di migliorare la viabilità urbana o per il soddisfacimento di specifiche esigenze di ordine temporaneo.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	8_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_5_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_7_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	termini per ritardi e disfunzioni		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	8_8_3 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_4 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_5 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_6 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto *	Agenti di P.L.	Azione non da trattare							
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_7 Verbalizzazione del sopralluogo *	Agente Polizia Locale	Azione non da trattare							
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_8 Elaborazione ordinanza *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare							
8_9 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_9_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.		

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase decisoria: adozione ordinanza	8_10_1 Emanazione provvedimento *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
8_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
8_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	8_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia stradale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Nulla osta per trasporti eccezionali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

**AREA DI RISCHIO:** M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_5_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_7_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

						<b>Risultato: Medio</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: proposta di autorizzazione	9_9_1 Elaborazione dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_9 Fase istruttoria: proposta di autorizzazione	9_9_2 Inserimento dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_10 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_10_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto: Medio</b>  <b>Probabilità: Medio</b>  <b>Risultato: Medio</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto: Medio</b>  <b>Probabilità: Medio</b>  <b>Risultato: Medio</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	9_12_1 Rilascio nulla osta *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	9_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia stradale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Autorizzazione passo carrabile permanente

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

**AREA DI RISCHIO:** M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA e rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	10_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Medio		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	10_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare				
10_5 Fase partecipativa: <b>COMUNICAZIONE A TERZI</b> partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	10_5_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

<p>10_5 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>10_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>10_5 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>10_5_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

10_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	10_6_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	10_6_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_7_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_8_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_10_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	10_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						

10_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	10_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_12 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	10_12_1 Trasmissione agli enti di controllo ( ASL, ARPA etc.) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_12 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	10_12_2 Acquisizione parere *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_13 Fase istruttoria: comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	10_13_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	10_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
10_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
10_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	10_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_17 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_17_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_18 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	10_18_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
10_19 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	10_19_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

Comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_20 Fase decisoria: silenzio- inadempimento/inerzi a	10_20_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_21 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	10_21_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
10_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	10_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

10_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Polizia stradale								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Rilascio contrassegno invalidi								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attività consiste nel garantire al cittadino affetto da disabilità di richiedere, a seguito di presentazione di apposita istanza, il rilascio del contrassegno che permette di sostare nelle aree destinate alle persone con disabilità e di circolare nelle Zone a traffico limitato.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	11_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	11_2_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_4_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_4_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_6_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_7 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	11_8_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	per l'emanazione del provvedimento		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_12_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_12_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_12_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_12_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase istruttoria: <b>ACCERTAMENTO</b> - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_12_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_15 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	11_15_1 Rilascio nulla osta *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
11_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
11_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	11_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	11_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia stradale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

**AREA DI RISCHIO:** M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_3_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare						
12_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	12_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_8_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_9 Fase istruttoria: esame posizione contribuente	12_9_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_9 Fase istruttoria: esame posizione contribuente	12_9_2 Controllo incrociato dei dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_9 Fase istruttoria: esame posizione contribuente	12_9_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_11 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_11_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_12 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	12_12_1 Accoglimento/rigetto richiesta del contribuente *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
12_13 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	12_13_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
12_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

12_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	12_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Polizia stradale								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
L'attività consiste nel garantire il servizio di rilevamento delle infrazioni al CdS, nonché il controllo dei veicoli sprovvisti di collaudo, assicurazione, etc., attraverso l'utilizzo di specifiche apparecchiature.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	13_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	13_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	13_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
13_5 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	13_5_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	13_6_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	13_6_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza	13_6_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ausiliaria			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_6 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	13_6_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	13_7_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	13_7_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	13_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	13_8_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	13_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_10 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici	13_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

(OE)	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_10 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	13_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_10 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	13_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_10 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	13_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_10 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	13_10_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_10 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	13_10_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	13_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	13_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto	13_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

all'organo competente per l'adozione			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	13_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	13_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	13_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_16_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_16_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_16_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_16_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_16_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex	Commissione aggiudicatrice	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

CONTRAENTE	specialis		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_16_6 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
13_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	13_16_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
13_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	13_17_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	13_17_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	13_17_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_18 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	13_18_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_19 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	13_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_21 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	13_21_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_22 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	13_22_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	13_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
13_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	13_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
13_24 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	13_24_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare						
13_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	13_25_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare						

13_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	13_25_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
13_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	13_26_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	13_26_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_27 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti	13_27_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	13_28_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	13_28_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	13_29_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill) *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
13_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	13_29_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
13_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	13_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

13_31 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	13_31_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
13_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	13_32_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	13_32_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

13_33 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	13_33_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	13_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
13_35 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_35_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Polizia stradale								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
L'attività' consiste nel porre in stato di sequestro i veicoli coinvolti nel sinistro stradale e di trasportarli nell'area deputata al parcheggio degli stessi al fine di svolgere le necessarie attivita' di indagine.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> M) Controllo circolazione stradale								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
14_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_1 Ricezione informativa incidente stradale *	Agenti di P.L.	Azione non da trattare					
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_5 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	14_5_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_5 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	14_5_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	14_6_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_6_3 Sequestro veicoli *	Agenti di P.L.	Azione non da trattare					
14_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_6_4 Verbale sequestro *	Agenti di P.L.	Azione non da trattare					
14_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_6_5 Trasporto veicoli *	Autorità e soggetti competenti	Azione non da trattare					
14_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito	14_7_1 Predisposizione verbale di accertamento	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	14_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	14_10_1 Adozione verbale di accertamento *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
14_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	14_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	14_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						

14_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	14_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Polizia stradale

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Rilievo incidente

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

**AREA DI RISCHIO:** M) Controllo circolazione stradale

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

15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_1 Ricezione informativa incidente stradale *	Agenti di P.L.	Azione non da trattare					
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_5 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	15_5_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_5 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	15_5_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	termini per ritardi e disfunzioni		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_6_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	15_7_1 Predisposizione verbale di accertamento	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	15_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	15_10_1 Adozione verbale di accertamento *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
15_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	15_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

15_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	15_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
15_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	15_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Polizia stradale								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Accertamento violazioni stradali								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Accertamento violazioni stradali.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	16_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	16_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
16_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	16_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
16_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	16_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

16_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	16_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
16_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	16_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	16_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	16_7_3 Accertamento del possesso e della veridicitá dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_8_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
16_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	16_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	16_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	16_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	16_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
16_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	16_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
16_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	16_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	16_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	16_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

16_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	16_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	16_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
16_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	16_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
16_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	16_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

16_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	16_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	16_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	16_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

**UFFICIO:** Prevenzione della corruzione e illegalita'

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Aggiornamento PTPCT

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Aggiornamento PTPCT.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/proces so da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/proces so dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_4_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_5_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_5_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

		Esecutivo di Gestione - P.E.G.			<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuare e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_7_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_7_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	1_9_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>1_10 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>1_10_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>1_10 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>1_10_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>1_10 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>1_10_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>1_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>1_11_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>1_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>1_11_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

1_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_13_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_13_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_14_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	1_15_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	1_16_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	amministrazioni				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_16_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_16_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_16_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_16_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	1_17_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	1_17_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	1_17_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	1_17_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
1_18 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	1_18_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	1_18_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_19_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dell'istanza				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_19_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_20 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	1_20_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	1_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	1_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_22_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	1_23_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_24 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	1_24_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_25_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_26 Fase istruttoria: proposta deliberazione	1_26_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase istruttoria: proposta determina	1_27_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase istruttoria: proposta determina	1_27_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	conclusione dell'istruttoria				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase istruttoria: proposta determina	1_27_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase istruttoria: proposta determina	1_27_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_27 Fase istruttoria: proposta determina	1_27_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_28 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_28_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_29 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_29_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_30 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_30_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_32 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_32_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_32 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_32_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_33 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	1_33_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_34 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	1_34_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_34 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	1_34_2 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
1_35 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	1_35_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_36 Fase decisoria: adozione deliberazione	1_36_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_37 Fase decisoria: adozione determinazione	1_37_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_37 Fase decisoria: adozione determinazione	1_37_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_37 Fase decisoria: adozione determinazione	1_37_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_38 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_38_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_39 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_39_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_39 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_39_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_40 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	1_40_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

imposti dalla legge e dai regolamenti					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_41 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_41_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
1_42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_42_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_43 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_43_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_44_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_45 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_45_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_46 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_46_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
1_47 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	1_47_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

1_48 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_48_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_49 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	1_49_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Prevenzione della corruzione e illegalità

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure.

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

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

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	2_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	2_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>2_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>2_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	2_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilit�:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Prevenzione della corruzione e illegalit 

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti.

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

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	programmazione				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

3_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento	3_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

diretto	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento	3_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

diretto, della fase di scelta del contraente					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	3_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	3_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	3_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	3_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
3_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
3_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
3_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare						
3_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare						
3_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare						
3_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
3_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Prevenzione della corruzione e illegalita'								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Giornate della Trasparenza								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Giornate della Trasparenza.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> O) Accesso e Trasparenza								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> COMPORTAMENTO A RISCHIO	<b>CATEGORIA</b> EVENTO RISCHIOSO	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> OBBLIGATORIE	<b>MISURE PREVENZIONE</b> ULTERIORI	

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	programmazione		inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

4_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	4_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento	4_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

diretto	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto		inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	4_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	4_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	4_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare
					<b>Probabilità:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	4_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	4_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	4_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti da TD	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	4_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione	4_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD			inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
4_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
4_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					

4_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
4_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
4_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	4_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare						
4_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	4_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Prevenzione della corruzione e illegalita'

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" di dati, informazioni e documenti.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito	5_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	dinanza/decreto, etc.)				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	5_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
5_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	5_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti	Esecutivo di Gestione - P.E.G.			<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	5_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	5_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Bilancio di previsione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li><li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase istruttoria: definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilità finanziarie complessive e della capacità di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo nonché degli eventuali limiti e	1_4_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

vincoli derivanti dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilita' debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	1_6_1 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_7 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	1_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase decisoria: adozione delibera di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonché dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilità debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	1_10_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_11_1 Elaborazione delle proposte contenente le previsioni di bilancio	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_11 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_11_2 Raccolta, analisi e revisione delle proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_11 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_11_3 Trasmissione proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità e elaborate dal dirigente/P.O. Area economico-finanziaria al sindaco e alla giunta per la definizione delle priorità *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare						
1_11 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_11_4 Individuazione delle priorità nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dal Consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	Consiglio		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_11_5 Negoziazione con i dei dirigenti/P.O. responsabili dei centri di responsabilita' per la definizione finale degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_11_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_12_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_12_2 Nota di aggiornamento DUP- Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_12_3 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_12_4 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_12_5 Consegna atti ai consiglieri *	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
1_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase consultiva: parere organo di revisione	1_15_1 Acquisizione parere	Revisore	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_16 Fase partecipativa: consultazione degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative e illustrazione, in modo leggibile e chiaro per il cittadino, del DUP, del bilancio e dei suoi allegati, in apposite forme di comunicazione dell'Ente anche in ordine al valore pubblico creato ed all'impegno delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali	1_16_1 Fase istruttoria: forme di consultazione e di comunicazione del DUP, del bilancio e dei suoi allegati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase istruttoria: emendamenti	1_17_1 Presentazione di emendamenti	Consiglieri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase istruttoria: emendamenti	1_17_2 Esame emendamenti	Sindaco e Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati	1_18_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

1_20 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_20_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	-------------------------------	--	---	--	--	--	--

1_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
---	---	------	------------------------	--	--	--	--	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Documento Unico di Programmazione - DUP

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_5 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_5_1 Analisi di contesto - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_5 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_5_2 Individuazione degli indirizzi strategici	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_5 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_5_3 Valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili definizione dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_5 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_5_4 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_5_5 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_6_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_7 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase consultiva: parere organo di revisione	2_8_1 Acquisizione parere	Revisore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_9 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del DUP	2_9_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
2_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_10_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
2_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare
---	---	------	------------------------

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Rendiconto

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rendiconto.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_4_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_5 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_5_1 Analisi di contesto - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente	Responsabili dei centri di responsabilita'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_5 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_5_2 Individuazione degli indirizzi strategici	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_5 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_5_3 Valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili definizione dei programmi di	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	spesa		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_5 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_5_4 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_5 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_5_5 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_6_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_8 Fase consultiva: parere organo di revisione	3_8_1 Acquisizione parere	Revisore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_9_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					

3_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_10_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
3_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni.

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

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

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_3_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
4_3 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_3_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
4_4 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni	4_4_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	--	--	--	--	--	--	---

4_6 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_6_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
--	--	------	------------------------	--	--	--	--	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Piano esecutivo di gestione - PEG

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Piano esecutivo di gestione - PEG.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_4_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_5 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	5_5_1 Analisi di contesto - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente	Responsabili dei centri di responsabilita'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_5 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	5_5_2 Individuazione degli indirizzi strategici	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	5_5_3 Valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili definizione dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilita'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	5_5_4 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi	Responsabili dei centri di responsabilita'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	5_5_5 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_6 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	5_6_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del PEG	5_8_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					

5_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_9_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
5_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_12_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Mandati di pagamento

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Mandati di pagamento.

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

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

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_2 Trasmissione all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di atti	6_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_3_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_3_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_3_4 Rifiuto fattura per irregolarita' *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_4 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	6_4_1 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Programmazione e pianificazione								
<b>RESPONSABILE:</b>								

PROCESSO NUMERO: 7 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	7_3_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un	7_3_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

pregiudizio dal provvedimento			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_4_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_5_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_5_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_5_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_5_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

<p>adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>7_5_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>7_5_6 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_6_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_7 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	7_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_8 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	7_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio	7_10_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
7_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

7_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_15_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	7_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	7_16_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare
7_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	7_16_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Gestione cauzioni e fideiussioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione cauzioni e fideiussioni.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					

8_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	8_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	8_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_6_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_6_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_6_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_9_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_10_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Inserimento e controllo dati IVA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inserimento e controllo dati IVA.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	9_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	9_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>9_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	9_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	9_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	9_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
9_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	9_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	9_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Inventario beni mobili e immobili

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inserimento e controllo dati IVA.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</li> </ul>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_2_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_3_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_4_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_4_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase istruttoria: proposta inventario	10_5_1 Elaborati tecnici	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_5 Fase istruttoria: proposta inventario	10_5_2 Elaborazione dati		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_6_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_7 Fase decisoria: adozione inventario	10_7_1 Inserimento dati *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

10_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_9_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_11 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_12 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	10_12_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 11 Pagamento premi e gestione polizze assicurative								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Pagamento premi e gestione polizze assicurative.								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_2 Trasmissione all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_3_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_3_3 Verifica di tutti i	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_3_4 Rifiuto fattura per irregolarità *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_4 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	11_4_1 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	11_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Parere di regolarità contabile

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Parere di regolarità contabile.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_4_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

12_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_4_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_5 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	12_5_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	12_5_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_5 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	12_5_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

Istanza sia irregolare o incompleta	assegnato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	12_6_1 Richiesta e acquisizione integrazioni documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_8_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
12_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_8_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
12_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_8_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorità e soggetti competenti	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	12_10_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	12_10_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	12_10_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
12_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	12_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 13 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_4_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

13_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_4_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_5 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	13_5_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_5 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	13_5_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_5 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	13_5_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

Istanza sia irregolare o incompleta	assegnato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	13_6_1 Richiesta e acquisizione integrazioni documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	13_8_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
13_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	13_8_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
13_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	13_8_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorità e soggetti competenti	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	13_10_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	13_10_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	13_10_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
13_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	13_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 14 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	14_4_1 predisposizione della documentazione per la trascrizione sul registro competente *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

14_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_5_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
14_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_5_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
14_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_5_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
14_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	14_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_1_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_1_2 Trasmissione all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

Interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_3_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

15_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_3_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_3_4 Rifiuto fattura per irregolarità *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
15_4 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	15_4_1 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
15_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	15_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

15_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	------	---	--	--	---	--	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 16 Monitoraggio patto di stabilita'

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Monitoraggio patto di stabilita'.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	16_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	16_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_3 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	16_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
16_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	16_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	16_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	16_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
16_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	16_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	16_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	16_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	16_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>16_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>16_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>16_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p>	<p>16_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 17 Controllo equilibri finanziari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Controllo equilibri finanziari.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	17_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	17_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>17_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>17_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>17_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>17_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

17_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	17_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	17_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	17_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	17_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
17_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	17_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	17_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	17_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	17_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Alto       <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	17_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

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

UFFICIO: Protezione Civile								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_6_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	1_8_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio	1_9_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione		- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione	1_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7,		- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	L. 241/1990: valutazione documenti		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	1_9_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_10_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_10_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: osservazioni	1_11_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	1_12_1 Acquisizione parere		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_13_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	1_14_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	1_16_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio online - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_18_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_21_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_22_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_22_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_22_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO:</b> Protezione Civile									
<b>RESPONSABILE:</b>									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Esercitazione e formazione del personale interno									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Esercitazione e formazione del personale interno.									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy									
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>	
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>		
2_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_3_1 Programma annuale della formazione: attuazione intervento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_3_2 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_5 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	2_5_1 Ricezione richiesta *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_6 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa	2_6_1 Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusioni e	Commissione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_7 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	2_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_11 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	2_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Medio			

**UFFICIO:** Protezione Civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

		Esecutivo di Gestione - P.E.G.			<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuato e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuato e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_6_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase programmatica: PROGRAMMAZIONE intervento	3_7_1 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_11 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_11_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
3_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Protezione Civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Censimento dei danni e individuazione degli interventi per il superamento dell'emergenza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_3_1 Accertamento esiti censimento	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase istruttoria: pianificazione operativa attivita'	4_4_1 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase istruttoria: pianificazione operativa attività	4_4_2 Convocazione riunione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase istruttoria: pianificazione operativa attività	4_4_3 Predisposizione piano	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_7_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO:</b> Protezione Civile								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Interventi di somma urgenza								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Interventi di somma urgenza.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> R) Interventi di somma urgenza								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	contenuta nel PTPCT				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	5_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	5_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	ECONOMICO dell'intervento)				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	5_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	5_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	5_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	5_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	5_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	5_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	5_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	5_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	5_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	5_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
5_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
5_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	5_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
5_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	5_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
5_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
5_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	5_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
5_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Protezione Civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Partecipazione a coordinamenti intercomunali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Partecipazione a coordinamenti intercomunali.

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

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

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	6_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	6_7_1 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_10 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_11 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	6_11_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
6_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

**UFFICIO:** Protezione Civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Convenzioni con associazioni di volontariato

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Convenzioni con associazioni di volontariato.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_4 Fase istruttoria: conferenza dei sindaci	7_4_1 Tavoli di confronto	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	7_7_1 Acquisizione parere		- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_8_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio	7_13_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
7_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
7_15 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente lo schema della convenzione	7_15_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_17 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_19 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente lo schema della convenzione	7_19_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
7_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
7_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_26 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_26_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_27 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	7_27_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
7_28 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	7_28_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						

**UFFICIO:** Protezione Civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	8_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_3_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						

8_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_4_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_4_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	8_6_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	8_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	8_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	amministrazioni				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	8_8_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	8_10_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e	8_10_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	8_10_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	8_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
8_11 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	8_11_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	8_11_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	8_12_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	8_12_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase istruttoria: proposta determina	8_13_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase istruttoria: proposta determina	8_13_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase istruttoria: proposta determina	8_13_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase istruttoria: proposta determina	8_13_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase istruttoria: proposta determina	8_13_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	8_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_16_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_17 Fase decisoria: adozione determinazione	8_17_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_17 Fase decisoria: adozione determinazione	8_17_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_17 Fase decisoria: adozione determinazione	8_17_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						

8_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	8_18_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
8_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
8_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
8_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8_20_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
8_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8_20_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
8_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	8_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
8_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	8_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento				<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_26 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_26_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_27 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	8_27_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
8_28 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	8_28_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
8_29 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	8_29_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_30 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	8_30_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

<b>UFFICIO:</b> Protocollo e Archivio								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	1_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi	attuate				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	1_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	1_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	1_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
1_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Protocollo e Archivio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZI
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	ONE	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	2_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	2_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	2_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Protocollo e Archivio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Annullamenti di protocollo per errata assegnazione.

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

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	3_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	3_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	3_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Protocollo e Archivio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico.

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

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

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	4_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	4_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	4_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Protocollo e Archivio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Smistamento agli uffici della documentazione protocollata

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Smistamento agli uffici della documentazione protocollata.

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

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

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	5_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	5_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	5_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	5_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Protocollo e Archivio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Tenuta archivio corrente

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Tenuta archivio corrente.

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

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

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	6_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	6_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	6_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	6_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	6_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
6_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

6_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	6_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Protocollo e Archivio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Archiviazione atti in archivio di deposito

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Archiviazione atti in archivio di deposito.

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

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

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	7_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	7_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	7_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	7_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	7_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	7_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
7_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	7_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Protocollo e Archivio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Aggiornamento manuale di gestione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Aggiornamento manuale di gestione.

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

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

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	8_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	8_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	8_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	8_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	8_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	8_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	8_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Medio			Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Protocollo e Archivio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Scarti di archivio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Scarti di archivio.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	9_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	9_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito	9_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	dinanza/decreto, etc.)				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	9_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	9_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
9_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	9_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti	Esecutivo di Gestione - P.E.G.			<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	9_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	9_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO:</b> Protocollo e Archivio								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Affidamento servizi postali								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Affidamento servizi postali.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	10_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
10_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	10_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	10_7_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	10_7_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	10_7_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	10_7_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	10_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	10_8_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	10_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_10 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	10_10_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	10_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	10_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	10_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	10_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	10_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	10_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_16_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_16_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_16_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_16_5 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
10_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_16_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
10_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	10_17_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	10_17_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	10_17_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_18 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	10_18_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	10_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_21 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	10_21_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_22 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	10_22_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
10_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
10_24 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	10_24_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare					
10_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	10_25_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
10_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	10_25_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare					

10_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	10_26_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	10_26_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_27 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	10_27_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	10_28_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	10_28_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	10_29_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
10_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	10_29_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
10_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_31 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	10_31_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
10_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	10_32_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	eseguite e verbale/report di controllo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	10_32_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_33 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	10_33_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	10_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare						
10_35 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_35_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

**UFFICIO:** Protocollo e Archivio

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Centralino: Gestione del flusso delle telefonate.

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

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

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	11_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	11_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	11_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	11_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	11_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
11_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	11_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	11_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

<b>UFFICIO:</b> Segreteria Sindaco								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Agenda Sindaco ed Assessori								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Agenda Sindaco ed Assessori.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	1_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi	attuate				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	1_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	1_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	1_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
1_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Segreteria Sindaco

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 2 Rapporti con Presidente CC

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rapporti con Presidente CC.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZI
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	ONE	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	2_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	2_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	2_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Segreteria Sindaco

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 3 Ricevimento pubblico

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Ricevimento pubblico.

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

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	3_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	3_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	3_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Segreteria

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Albo e inviti: Inviti consigli comunali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Albo e inviti: Inviti consigli comunali.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: ordine del giorno - OdG	1_5_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_6 FASE DECISORIA: COMUNICAZIONI, PUBBLICAZIONI E NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI	1_6_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	1_8_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_11 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_11_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	-------------------------------	---	--	---	---	--	--

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 2 Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuare e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuare e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	2_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	2_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari.

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

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	3_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	3_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	3_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo.

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

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

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	4_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	4_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	4_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 5 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale.

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

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

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	5_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	5_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	5_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
5_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	5_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 6 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio.

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

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

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	programmazione				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	6_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						

6_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	6_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	6_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento	6_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

diretto	monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	6_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	6_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	6_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	6_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	6_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento	6_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

diretto, della fase di scelta del contraente					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	6_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	6_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	6_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	6_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	6_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	6_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
6_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
6_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	6_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
6_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	6_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
6_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
6_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	6_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
6_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_27 Fase istruttoria: preparazione contratto e documenti allegati	6_27_1 predisposizione delle dichiarazioni di autenticazione della scrittura privata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 7 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri.

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

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

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	7_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	7_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	7_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
7_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	7_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	7_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
7_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>7_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>7_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
---	---	--------------------------------------	---	---	---	--	---	---

<p>7_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>7_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
---	--	-------------	---	--	---	---	---	---

7_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	7_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 8 Assistenza organi istituzionali: Surroghe

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Surroghe.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	8_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	8_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	8_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
8_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	8_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	8_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>8_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>8_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>8_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>8_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>8_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>8_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	8_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 9 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio.

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

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

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	9_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	9_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	9_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	9_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	9_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
9_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	9_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 10 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti.

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

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

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	10_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	10_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto		- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	
				- Uso improprio o distorto della discrezionalità				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
10_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	
			- Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto		- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	
				- Uso improprio o distorto della discrezionalità				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

10_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione)	10_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</p>	<p>10_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )</p>	<p>10_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

10_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	10_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	-------------------------------	---	---	--	--	--	--

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 11 Assistenza organi istituzionali: Decadenze

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: Decadenze.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	11_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	11_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
11_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
11_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	11_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	11_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	11_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità* o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
11_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	11_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	11_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>ai interni degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>11_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>11_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>11_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p>	<p>11_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 12 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza organi istituzionali: determinazione indennita' amministratori.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</li> </ul>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

12_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	12_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	12_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	12_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
12_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

12_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	12_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	12_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Segreteria								
<b>RESPONSABILE:</b> Corradin Albino								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	13_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	13_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	13_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi	attuare				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
13_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	13_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	13_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	13_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	13_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
13_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	13_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	13_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	13_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	13_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 14 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line.

**AREA DI RISCHIO:** O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZI
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	ONE	
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	14_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

14_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	14_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	14_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	14_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	14_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione			Inadempimento		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	14_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
14_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	14_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

14_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	14_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

14_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	14_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 15 Redazione delibera/determina

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Redazione delibera/determina.

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

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

15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	15_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

15_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	15_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	15_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
15_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	15_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	15_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	15_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
15_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	15_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

15_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	15_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
15_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	15_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

15_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	15_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Segreteria

**RESPONSABILE:** Corradin Albino

**PROCESSO NUMERO:** 16 Archiviazione deliberazioni/determinazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Archiviazione deliberazioni/determinazioni.

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

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

16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	16_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

16_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	16_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	16_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	16_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	16_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	16_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
16_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	16_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

16_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	16_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	16_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	16_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

16_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	16_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Si tratta dell'attività di nomina dei vertici burocratici.

L'attività è sottoposta a pregnanti obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 33/2013.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li><li>- Omettere adeguata motivazione</li><li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li><li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li></ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li></ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li></ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: avviso di selezione	1_5_1 Redazione	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: avviso di selezione	1_5_2 Pubblicazione *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: proposta determinazione nomina RUP ovvero proposta di atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa	1_6_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_7 Fase decisoria: decreto di nomina	1_7_1 Supporto Segretario per predisposizione decreto di nomina *	Segretario comunale	Azione non da trattare						
1_7 Fase decisoria: decreto di nomina	1_7_2 Decreto di nomina - Adozione decreto	Sindaco	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_8 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_8_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
1_8 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_8_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
1_9 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_9_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare						

1_10 Fase decisoria: irrogazione sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	1_10_1 Adozione provvedimento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Sindaco**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 2 Linee programmatiche di mandato**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nella definizione e nella elaborazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

**AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori**

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

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: proposta delle linee programmatiche di governo	2_2_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Sindaco	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_4 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_4_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_5 Fase istruttoria: ordine del giorno - OdG	2_5_1 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Sindaco e Amministratori	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: avviso di convocazione	2_6_1 Notificazione *	Messo	Azione non da trattare					
2_7 Fase istruttoria: deposito degli atti	2_7_1 Consegna atti	Responsabile procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_8 FASE DECISORIA: DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE INDIRIZZI	2_8_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
2_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Sindaco**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La strategia di prevenzione della corruzione e' di competenza dell'organo di indirizzo politico. In particolare, compete al sindaco nominare il RPCT e alla giunta comunale a trovare il PTPCT. Tra i contenuti necessari del PTPCT vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalita'. L'ANAC raccomanda agli organi di indirizzo politico di prestare particolare attenzione alla definizione degli obiettivi strategici nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione di un sistema di prevenzione. Tra questi obiettivi, gia' l'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo/3/2013, come novellato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 97/ 2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. Sempre dell'idea di un effettivo coinvolgimento degli organi di indirizzo impostazione della strategia di prevenzione della corruzione, gli organi di indirizzo medesimo anche la decisione in ordine all'introduzione di modifiche organizzative e assicurare al RPCT funzioni e compiti in ogni allo svolgimento del ruolo con autonomia e dell'effettivita'. L'ANAC ricorda, inoltre, che gli organi di indirizzo che ricevono la relazione annuale del RPCT possono chiamare quest'ultimo a riferire sull'attivita' e possono ricevere dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

**AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase iniziativa: proposta Indirizzi generali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	3_2_1 Elaborazione proposta	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase iniziativa: proposta Indirizzi generali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	3_2_2 Valutazione proposta	RPCT	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	3_3_1 Tavoli di confronto	Sindaco e Amministratori	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase di controllo: controllo di regolarita' tecnica sulla proposta	3_4_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: ordine del giorno - OdG	3_5_1 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Sindaco e Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase istruttoria: avviso di convocazione	3_6_1 Notificazione *	Messo	Azione non da trattare					

3_7 Fase istruttoria: deposito degli atti	3_7_1 Consegna atti	Responsabile del procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_8 FASE DECISORIA: DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE INDIRIZZI	3_8_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
3_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_9_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
3_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Sindaco**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 4 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività è collegata all'attribuzione del Sindaco, quale responsabile della direzione politico-amministrativa dell'Ente, d'impartire direttive in ordine agli indirizzi funzionali e amministrativi del Comune.

**AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori**

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

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	4_2_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 FASE DECISORIA: DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE INDIRIZZI	4_3_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_4_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_7_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	---	------------------------------	--	--	--	---	--	---

**UFFICIO: Sindaco**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 5 Nomina e revoca assessori**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo si riferisce a quella attribuzione del Sindaco, quale responsabile della direzione politico-amministrativa, che si concretizza nella nomina degli Assessori.

**AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_2_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase della iniziativa: consultazioni	5_3_1 Tavoli di confronto	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase istruttoria: proposta determinazione nomina RUP ovvero proposta di atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa	5_4_1 Elaborazione proposta	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase decisoria: decreto di nomina	5_5_1 Supporto Segretario per predisposizione decreto di nomina *	Segretario comunale	Azione non da trattare					
5_5 Fase decisoria: decreto di nomina	5_5_2 Decreto di nomina - Adozione decreto	Sindaco	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_6 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_6_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
5_6 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_6_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
5_7 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_7_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
5_8 Fase decisoria: irrogazione sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	5_8_1 Predisposizione contestazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Sindaco**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 6 Nomina Segretario generale**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività si riferisce alla nomina del Segretario Generale del Comune, quale organo burocratico posto alle dipendenze funzionali del Sindaco, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente.

**AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_2_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase della iniziativa: consultazioni	6_3_1 Tavoli di confronto	Sindaco e Amministratori	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase istruttoria: proposta determinazione nomina RUP ovvero proposta di atto formale del soggetto responsabile	6_4_1 Elaborazione proposta	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

responsabile dell'unita' organizzativa			- Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase istruttoria: proposta determinazione nomina RUP ovvero proposta di atto formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa	6_4_2 Valutazione proposta	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase decisoria: decreto di nomina	6_5_1 Supporto Segretario per predisposizione decreto di nomina *	Segretario comunale	Azione non da trattare					
6_5 Fase decisoria: decreto di nomina	6_5_2 Decreto di nomina - Adozione decreto	Sindaco	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_6_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
6_6 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_6_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
6_7 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_7_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
6_8 Fase decisoria: irrogazione sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	6_8_1 Adozione provvedimento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Sindaco**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 7 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rientra tra le attribuzioni del Sindaco, quale responsabile della direzione politico-amministrativa, il potere di provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

**AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_2_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: consultazioni	7_3_1 Tavoli di confronto	Sindaco e Amministratori	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase istruttoria: proposta determinazione nomina RUP ovvero proposta di atto formale del soggetto responsabile	7_4_1 Elaborazione proposta	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

responsabile dell'unita' organizzativa			- Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase istruttoria: proposta determinazione nomina RUP ovvero proposta di atto formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa	7_4_2 Valutazione proposta	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase decisoria: decreto di nomina	7_5_1 Supporto Segretario per predisposizione decreto di nomina *	Segretario comunale	Azione non da trattare					
7_5 Fase decisoria: decreto di nomina	7_5_2 Decreto di nomina - Adozione decreto	Sindaco	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_6_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
7_6 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_6_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
7_7 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_7_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
7_8 Fase decisoria: irrogazione sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	7_8_1 Adozione provvedimento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO: Sindaco**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 8 Nomina Organismo di valutazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rientra tra le attribuzioni del sindaco nominare l'organismo indipendente di valutazione.

**AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_2_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_6 Fase istruttoria: avviso pubblico	8_6_1 Redazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase istruttoria: avviso pubblico	8_6_2 Pubblicazione *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
8_7 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	8_7_1 Presa in carico dal protocollo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione di nomina	8_8_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	8_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase decisoria: adozione deliberazione di nomina adottata dal Consiglio comunale o della Giunta comunale	8_10_1 Approvazione proposta e deliberazione	Sindaco e Amministratori	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	8_11_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	8_11_2 Elaborazione proposta determinazione di nomina	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_13 Fase istruttoria: esame curricula, titoli e altra documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico	8_13_1 Verifica regolarità documentazione amministrativa *	Commissione	Azione non da trattare					
8_14 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa	8_14_1 Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusioni e	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase istruttoria: prova selettiva	8_15_1 Colloquio	Commissione	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_17 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	8_17_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	8_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	8_18_2 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_20 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	8_20_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati *	Commissione	Azione non da trattare					
8_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	8_21_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

8_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
8_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
8_23 FASE DECISORIA: COMUNICAZIONI, PUBBLICAZIONI E NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI	8_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_24 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_25 FASE ESECUTIVA: ATTUAZIONE	8_25_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_25 FASE ESECUTIVA: ATTUAZIONE	8_25_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
8_25 FASE ESECUTIVA: ATTUAZIONE	8_25_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						

**UFFICIO: Sindaco**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 9 Ordinanze in qualità di Ufficiale di governo**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività' si riferisce alla sotto indicata competenza del Sindaco, quale ufficiale di governo:

- adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme, per prevenire ed eliminare pericoli gravi che minacciano l'incolumità dei cittadini.

**AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori**

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

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_2_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>9_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>9_4_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>9_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_6 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	9_6_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: controllo	9_7_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Incaricato attivita' di controllo	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_8_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>9_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>9_9_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>9_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	9_9_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un	9_10_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

pregiudizio dal provvedimento			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	9_10_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_11 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	9_11_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					

9_12 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	9_12_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	9_13_1 Acquisizione parere		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_14 Fase decisoria: adozione provvedimento finale espresso / silenzio-assenso	9_14_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_15_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	9_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
9_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	9_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
9_17 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_17_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	
					<b>Probabilità:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_18 FASE ESECUTIVA: ATTUAZIONE	9_18_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_19_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_20_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>9_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>9_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabil e P.O.</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	---	-------------------------------------	--	--	--	--	---	---

**UFFICIO: Sindaco**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 10 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
<p>10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>10_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *</p>	<p>Dirigente/Responsabil e P.O.</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_2_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_3 Fase della iniziativa: acquisizione notizia di situazioni che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana	10_3_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_5_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	10_6_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	10_6_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	10_6_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	10_6_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
10_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	10_6_5 Perizia giurata che attesti le condizioni di pericolo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_7 Fase istruttoria: proposta ordinanza	10_7_1 Elaborazione proposta di ordinanza	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	10_8_1 Comunicazione preventiva ordinanza al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla relativa attuazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_9 Fase decisoria: adozione ordinanza	10_9_1 Esame proposta provvedimento ( delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Sindaco	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase decisoria: adozione ordinanza	10_9_2 Approvazione proposta e adozione ordinanza/decreto	Sindaco	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase decisoria: adozione ordinanza	10_9_3 Notificazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_10 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	10_10_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_11 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	10_11_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
10_11 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	10_11_2 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
10_12 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.)	10_12_1 Disposizioni, ordini, e altre misure per la esecuzione a regola d'arte e nei tempi previsti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	10_15_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					

10_16 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	10_16_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---------------------------	-------------------------------	--	--	--	---	--	--

**UFFICIO: Sindaco**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 11 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' considerata si riferisce alla facolta', prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente

deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

Per questa attivita', resta fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale.

**AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_2 Fase della iniziativa: consultazioni	11_2_1 Tavoli di confronto	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_3 Fase istruttoria: proposta determinazione nomina RUP ovvero proposta di atto formale del soggetto responsabile	11_3_1 Elaborazione proposta	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

responsabile dell'unita' organizzativa			- Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase istruttoria: proposta determinazione nomina RUP ovvero proposta di atto formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa	11_3_2 Valutazione proposta	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase decisoria: decreto di nomina	11_4_1 Supporto Segretario per predisposizione decreto di nomina *	Segretario comunale	Azione non da trattare					
11_4 Fase decisoria: decreto di nomina	11_4_2 Decreto di nomina - Adozione decreto	Sindaco	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_5_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
11_5 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_5_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
11_6 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	11_6_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
11_7 Fase decisoria: irrogazione sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	11_7_1 Adozione provvedimento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO: Sindaco</b>								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 12 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento</b>								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Conclusione di accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo.								
<b>AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</b>								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	
12_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA e rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	12_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA e rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	12_3_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unità organizzativa competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_4_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_4_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI -	12_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gestione conflitto di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_6_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_7 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<p>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>		<b>Risultato:</b> Alto		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	12_8_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
12_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	12_9_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

<p>12_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>12_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>12_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>12_9_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

12_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	12_10_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	12_10_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

12_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_12_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_12_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_13 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	12_13_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_14 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	12_14_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_15_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

12_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_15_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_15_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_15_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_15_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	12_16_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

12_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	12_16_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	12_16_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	12_16_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

12_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	12_17_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	12_17_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_18 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_18_1 Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_18 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_18_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_19 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	12_19_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

12_20 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	12_20_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_20 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	12_20_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_21 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	12_21_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	12_22_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_23 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	12_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	12_24_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_25 Fase istruttoria: proposta deliberazione	12_25_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_26 Fase istruttoria: proposta determina	12_26_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_26 Fase istruttoria: proposta determina	12_26_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>ne nanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>12_26 Fase istruttoria: proposta determina</p>	<p>12_26_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>12_26 Fase istruttoria: proposta determina</p>	<p>12_26_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_26 Fase istruttoria: proposta determina	12_26_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
12_27 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	12_27_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
12_28 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	12_28_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

12_29 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	12_29_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_31 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_31_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_31 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	12_31_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_32 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	12_32_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_33 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	12_33_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
12_33 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	12_33_2 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
12_34 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	12_34_1 Adozione provvedimento *	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_35 Fase decisoria: adozione deliberazione	12_35_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differim	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	ento/rigetto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_36 Fase decisoria: adozione determinazione	12_36_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_36 Fase decisoria: adozione determinazione	12_36_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_36 Fase decisoria: adozione determinazione	12_36_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
12_37 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	12_37_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
12_38 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_38_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
12_38 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_38_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
12_39 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_39_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_40 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	12_40_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
12_41 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	12_41_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_42 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_42_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

12_43 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_43_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_44 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	12_44_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
12_45 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	12_45_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_46 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	12_46_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

12_47 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	12_47_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---------------------------	-------------------------------	--	---	--	--	---	--

**UFFICIO: Sindaco**

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO: 13 Concessione sala Consiliare**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Concessione sala Consiliare.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	13_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	13_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
13_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	13_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	13_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	13_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
13_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	13_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

<p>imposti dalla legge e dai regolamenti</p>				<p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>13_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p>	<p>13_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>13_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>13_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento *</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

13_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato *	RPCT	Azione non da trattare					
13_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	13_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---------------------------------------	------------------------	--	--

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

UFFICIO: Sport e tempo libero

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Processo per l'assegnazione di contributi ad Associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_6_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						

1_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_9_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione	1_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi	1_13_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_17_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_18_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_18 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_18_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
1_20 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_21 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_21_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/attività a/ intervento, etc.) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_21 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_21_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_21_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_21 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_21_4 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Sport e tempo libero								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Contributi straordinari a concessionari di impianti								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Processo per l'assegnazione di contributi straordinari ai concessionari di impianti.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT			- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	2_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
2_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	2_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
2_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
2_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

2_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	------	--	---	--	--	---	--

**UFFICIO:** Sport e tempo libero

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Contributi per manifestazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Processo per l'assegnazione di contributi per manifestazioni.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	3_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
3_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
3_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
3_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione	3_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
3_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						

3_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
3_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	3_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sport e tempo libero

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Concessione in gestione impianti sportivi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Processo per la concessione a terzi della gestione di impianti sportivi.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	4_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	4_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
4_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	4_3_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>4_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>4_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>4_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>4_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>4_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>4_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

4_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	4_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_10_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	4_11_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	4_12_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_13_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_13_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_13_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_13_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_13_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	4_14_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	4_14_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	4_14_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	4_14_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
4_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	4_16_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	4_17_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	4_17_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_18 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_18_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_19 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	4_19_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
4_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	4_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	4_21_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_22 Fase istruttoria: proposta deliberazione	4_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase istruttoria: proposta determina	4_23_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase istruttoria: proposta determina	4_23_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase istruttoria: proposta determina	4_23_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_23 Fase istruttoria: proposta determina	4_23_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_23 Fase istruttoria: proposta determina	4_23_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
4_24 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_24_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_25 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	4_25_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_26 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4_26_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_28 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_28_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_28 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_28_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	4_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_30 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	4_30_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
4_30 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	4_30_2 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					

4_31 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	4_31_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_32 Fase decisoria: adozione deliberazione	4_32_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_33 Fase decisoria: adozione determinazione	4_33_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_33 Fase decisoria: adozione determinazione	4_33_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_33 Fase decisoria: adozione determinazione	4_33_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_34 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_34_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

4_35 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_35_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
4_35 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_35_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
4_36 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_36_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_37 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_37_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

4_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_38_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_39 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_39_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_40 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_40_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_41 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_41_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_42 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_42_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
4_43 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	4_43_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
4_44 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_44_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_45 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/proces	4_45_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

so			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
----	--	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO:** Sport e tempo libero

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedura finalizzata al rilascio di autorizzazioni per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	5_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	5_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di	5_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	termine per integrare		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	5_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
5_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	5_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di	5_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

presentazione integrazioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	5_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
5_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	5_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
5_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	5_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/1990	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	5_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	5_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	5_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
5_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	5_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sport e tempo libero

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Richiesta di premi in occasione di manifestazioni sportive

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Richiesta di premi in occasione di manifestazioni sportive.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

<p>6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	6_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
6_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
6_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

6_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	6_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	6_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
6_12 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
6_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
6_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Sport e tempo libero								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedura per il rilascio di autorizzazioni per l'uso occasionale degli impianti sportivi comunali.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	7_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	7_3_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unità organizzativa competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	7_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	7_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	7_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
7_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	7_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

7_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	7_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	7_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di	7_11_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	7_12_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_13_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_13_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_13_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_13_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_13_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	7_14_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e	7_14_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	7_14_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	7_14_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
7_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	7_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	7_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	7_16_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_17 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	7_17_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_17 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	7_17_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_18 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_18_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_19 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	7_19_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
7_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	7_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7_21_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_22 Fase istruttoria: proposta deliberazione	7_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	dinanza/decreto, etc.)		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_23 Fase istruttoria: proposta determina	7_23_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_23 Fase istruttoria: proposta determina	7_23_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_23 Fase istruttoria: proposta determina	7_23_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_23 Fase istruttoria: proposta determina	7_23_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_23 Fase istruttoria: proposta determina	7_23_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
7_24 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_24_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_25 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_25_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_26 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	7_26_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_28 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_28_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_28 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_28_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_29 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	7_29_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_30 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	7_30_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_30 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	7_30_2 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
7_31 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	7_31_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_32 Fase decisoria: adozione deliberazione	7_32_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_33 Fase decisoria: adozione determinazione	7_33_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_33 Fase decisoria: adozione determinazione	7_33_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_33 Fase decisoria: adozione determinazione	7_33_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
7_34 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	7_34_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
7_35 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_35_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
7_35 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_35_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
7_36 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_36_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_37 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_37_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
7_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_38_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_39 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_39_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_40 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	7_40_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_41 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_41_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_42 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	7_42_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
7_43 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	7_43_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
7_44 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_44_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_45 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	7_45_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sport e tempo libero

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Corsi promozionali di attività sportiva

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedura per l'affidamento del servizio di corsi promozionali per l'attività sportiva.

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

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

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	8_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

8_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	8_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_7_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_7_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_7_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	8_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	8_8_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	8_8_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	8_8_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	degli OE		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	8_8_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	8_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	8_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	8_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	8_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	8_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	8_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	8_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	8_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
8_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
8_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
8_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					

8_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	8_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
8_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	8_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	8_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	8_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
8_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Sport e tempo libero								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedura finalizzata al rilascio di contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT			- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	9_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
9_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	9_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	9_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_9 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	9_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	9_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
9_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
9_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	9_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

<p>9_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>9_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>9_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>9_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>9_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	------	--	---	--	--	---	--

**UFFICIO:** Sport e tempo libero

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Erogazione del servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedura finalizzata all'erogazione del servizio senza corrispettivo tariffa agevolata.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	10_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
10_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
10_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione	10_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	10_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	10_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_11 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	10_11_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_12_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
10_12 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_12_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

10_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	10_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
10_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	10_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Stato civile: Redazione atto di nascita

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Redazione atto di nascita.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Denuncia di nascita *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	1_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	presentata				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_3_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_4_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
1_5 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_5_1 Stampa certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare							
1_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	1_6_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare							
1_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	1_6_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare							
1_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	1_6_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare							
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare							
1_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	1_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione		

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Medio		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

Interessi			<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase decisoria: silenzio-assenso	2_3_1 Inserimento dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
2_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_4_1 Stampa certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
2_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	2_5_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
2_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	2_5_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
2_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	2_5_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				

2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase decisoria: silenzio-assenso	3_3_1 Inserimento dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
3_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_4_1 Stampa certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
3_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_5_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

3_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_5_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
3_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_5_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

UFFICIO: Stato civile

RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 4 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase di controllo per trascrizione atti: ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana	4_3_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_5_1 Stampa certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

4_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	4_6_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
4_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	4_6_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
4_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	4_6_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_3_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_4_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	5_5_1 Stampa certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
5_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	5_6_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
5_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	5_6_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

5_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	5_6_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio.

**AREA DI RISCHIO:** O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZI ONE
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Ricezione richiesta *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_2_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_3_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli	6_4_1 Requisiti per pubblicazione di matrimonio *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
6_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli	6_4_2 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	6_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_7_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	6_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	6_10_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_1 Ricezione richiesta *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_3 Fase della iniziativa: programma dei controlli	7_3_1 Calendarizzazione appuntamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni	7_4_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_5_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase decisoria: registrazione	7_6_1 Elaborazione dati e testo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_7_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

7_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
7_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_7_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
7_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Stato civile

RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 8 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_4_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
8_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_4_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
8_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_4_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	9_4_1 Stampa certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
9_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_5_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
9_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_5_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
9_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_5_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

9_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	--	--	--	---	--	--

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_1 Ricezione della documentazione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	10_3_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
10_3 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	10_3_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_4_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_5 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_5_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato civile.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_1 Ricezione richiesta *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase della iniziativa: programma dei controlli	11_3_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_4_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase istruttoria: separazione/divorzio	11_5_1 Elaborazione dati e testo	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_6 Fase di verifica: l'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana	11_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_6 Fase di verifica: l'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana	11_6_2 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_7_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_8 Fase decisoria: separazione/divorzio	11_8_1 Adozione provvedimento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	11_9_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
11_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	11_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
11_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	11_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
11_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						

11_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	--	--	--	---	--	--

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Stato civile: Redazione atto di morte

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Redazione atto di morte.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	12_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_3_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_4_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	12_5_1 Stampa certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
12_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	12_6_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
12_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	12_6_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
12_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	12_6_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

12_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Stato civile								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_4 Fase decisoria: silenzio-assenso	13_4_1 Inserimento dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
13_5 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	13_5_1 Stampa certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
13_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	13_6_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
13_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	13_6_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
13_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	13_6_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare				
13_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	13_7_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

13_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	--	------	---	---	---	---	--	---

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 14 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

14_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_4 Fase decisoria: silenzio-assenso	14_4_1 Inserimento dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
14_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_5_1 Rilascio certificato *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
14_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_5_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
14_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_5_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

14_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Autorizzazione alla cremazione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

15_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
15_3 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	15_3_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
15_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_4_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
15_5 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	15_5_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
15_6 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	15_6_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
15_7 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	15_7_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	15_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	15_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<b>UFFICIO:</b> Stato civile								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
16_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
16_3 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	16_3_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_4_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

16_5 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	16_5_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_6 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	16_6_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
16_7 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	16_7_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	16_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--

16_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	16_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
--	---	-------------------------------	------------------------	--	--	--	--

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 17 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
17_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	17_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

17_3 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	17_3_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_4_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_5 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	17_5_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_6 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	17_6_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	17_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	17_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 18 Stato civile: Cambio nome/cognome

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Cambio nome/cognome.

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

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

18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	18_1_1 Ricezione della documentazione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	18_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	18_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	18_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_2 Fase iniziale richiesta di cambio nome: la domanda deve essere presentata in Prefettura e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.	18_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
18_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	18_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_4 Fase decisoria: silenzio-assenso	18_4_1 Inserimento dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
18_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	18_5_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

18_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	18_5_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	18_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
18_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	18_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 19 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso.

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

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

19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_1_1 Ricezione della documentazione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	19_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_3 Fase decisoria: silenzio-assenso	19_3_1 Inserimento dati *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

19_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	19_4_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
19_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	19_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	19_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 20 Stato civile: Affiliazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Affiliazioni.

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

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE	
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare						
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	20_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	20_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	20_3_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_4 Fase decisoria: silenzio-assenso	20_4_1 Elaborazione dati e testo *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
20_4 Fase decisoria: silenzio-assenso	20_4_2 Inserimento dati	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

20_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	20_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	20_5_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	20_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	20_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	--	---	--	---

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 21 Stato civile: Adozione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Adozione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	21_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	21_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	21_3_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_4 Fase decisoria: silenzio-assenso	21_4_1 Elaborazione dati e testo *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

21_4 Fase decisoria: silenzio-assenso	21_4_2 Inserimento dati	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
21_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	21_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
21_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	21_5_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

21_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	21_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	21_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Stato civile								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Stato civile: Riconoscimenti								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Stato civile: Riconoscimenti.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	22_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	22_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	22_3_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
22_4 Fase decisoria: silenzio-assenso	22_4_1 Elaborazione dati e testo *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
22_4 Fase decisoria: silenzio-assenso	22_4_2 Inserimento dati	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
22_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	22_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						

22_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	22_5_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	22_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	22_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Stato civile								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 23 Stato civile: Disconoscimenti								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Stato civile: Disconoscimenti.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	23_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	23_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
23_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	23_3_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
23_4 Fase decisoria: silenzio-assenso	23_4_1 Elaborazione dati e testo *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
23_4 Fase decisoria: silenzio-assenso	23_4_2 Inserimento dati	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

23_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	23_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
23_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	23_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
23_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	23_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Stato civile								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 24 Stato civile: Tutela/Curatela								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Stato civile: Tutela/Curatela.								

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	24_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	24_3_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
24_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	24_3_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
24_4 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	24_4_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
24_4 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	24_4_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	24_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
24_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	24_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 25 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica.

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

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

25_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	25_1_1 Trasmissione documento alla Procura -alla Procura della Corte dei Conti - all'UPD - alle Autorita' di controllo/vigilanza	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	25_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
25_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	25_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

25_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	25_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	25_2_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
25_3 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	25_3_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_4 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	25_4_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Stato civile

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 26 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
26_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	26_1_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	26_1_2 Trasmissione dati a Ufficio interno richiedente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	26_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

26_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	26_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
26_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	26_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
26_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	26_2_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

26_3 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	26_3_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
26_4 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	26_4_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

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

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive complementari: attività agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive complementari: attività agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	unici competenti		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	1_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	1_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>1_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>1_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	1_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	1_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	1_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	1_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	1_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	1_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	1_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	1_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa		<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare				
1_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare				
1_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare				

1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA).

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	2_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	2_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le	2_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

modalita' previste dalla legge	relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
2_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	2_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	2_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
2_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	2_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	2_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	2_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	2_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

2_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	2_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	2_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	2_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
2_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	2_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
2_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

2_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
2_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	2_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di lavanderia

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di lavanderia.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	3_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	3_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
3_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	3_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
3_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	3_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	3_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					

3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_8_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	3_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	3_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	3_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	3_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	3_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>3_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>3_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'</p>	<p>3_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	3_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	3_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
3_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

3_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	-------------------------------	--	--	--	---	--	--

**UFFICIO:** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	4_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	4_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

4_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	4_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
4_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
4_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	4_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
4_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	4_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

<p>4_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>4_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>4_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>4_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

4_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	4_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	4_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	4_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	4_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	4_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	4_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	4_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	4_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare						
4_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	4_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	4_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
4_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	4_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
4_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	4_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	4_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
4_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
4_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	4_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
4_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	4_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività(SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	5_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	5_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	5_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
5_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	5_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	5_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
5_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	5_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	5_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	5_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	5_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	5_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se	5_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	5_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
5_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	5_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

5_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
5_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
5_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
5_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	6_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	6_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	6_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
6_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	6_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	6_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
6_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	6_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	6_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	6_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza di	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	6_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
6_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	6_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
6_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di	6_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

impossibilita' di conformazione dell'attivita'					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	6_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	6_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					

6_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
6_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
6_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	-------------------------------	---	--	--	--	---	--

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	7_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

7_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
7_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	7_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	7_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	7_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
7_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse	7_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	7_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	7_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	7_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
7_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	7_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
7_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	7_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

7_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	7_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
7_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	7_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
7_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

7_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
7_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	7_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	8_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	8_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

8_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	8_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
8_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita'	8_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

documentale			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	8_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	8_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
8_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse	8_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	8_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	8_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	8_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
8_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	8_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
8_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	8_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

8_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	8_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
8_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	8_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
8_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

8_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	8_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
8_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	8_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	9_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	9_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

9_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	9_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
9_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita'	9_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

documentale			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	9_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
9_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	9_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse	9_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	9_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	9_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	9_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	9_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	9_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

9_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	9_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
9_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	9_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	9_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
9_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	9_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

9_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	9_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
9_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	9_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	10_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	10_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	10_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
10_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita'	10_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

documentale			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	10_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
10_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	10_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
10_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse	10_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	10_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	10_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	10_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
10_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	10_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
10_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	10_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

10_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	10_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
10_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	10_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
10_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

10_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	10_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
10_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	10_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	11_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	11_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	11_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
11_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita'	11_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

documentale			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	11_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
11_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	11_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
11_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse	11_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	11_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	11_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	11_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
11_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	11_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
11_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	11_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

11_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	11_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
11_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	11_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	11_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
11_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	11_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

11_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	11_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
11_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	11_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	12_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	12_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	12_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
12_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita'	12_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

documentale			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	12_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	12_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
12_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse	12_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	12_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	12_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	12_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
12_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	12_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
12_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
12_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	12_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

12_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	12_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
12_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	12_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	12_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
12_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	12_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

12_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	12_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
12_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	12_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 13 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	13_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	13_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

13_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	13_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
13_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita'	13_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

documentale			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	13_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
13_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	13_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
13_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse	13_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	13_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	13_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	13_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
13_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	13_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
13_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	13_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

13_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	13_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
13_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	13_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	13_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
13_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	13_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

13_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	13_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
13_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	13_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	13_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 14 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	14_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	14_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

14_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	14_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
14_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita'	14_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

documentale			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	14_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
14_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	14_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
14_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse	14_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	14_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	14_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	14_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
14_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	14_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
14_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivitá	14_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

14_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	14_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
14_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	14_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	14_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
14_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	14_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

14_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	14_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
14_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	14_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	15_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

15_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	15_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
15_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	15_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
15_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

15_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	15_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	15_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
15_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	15_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	15_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	15_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
15_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse	15_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	15_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	15_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	15_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
15_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	15_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
15_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	15_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

15_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	15_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
15_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	15_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	15_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
15_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	15_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

15_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	15_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
15_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	15_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
15_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	15_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 16 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	16_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

16_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	16_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
16_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	16_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
16_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

16_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	16_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	16_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
16_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	16_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	16_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	16_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
16_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse	16_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	16_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	16_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	16_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	16_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	16_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

16_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	16_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
16_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	16_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	16_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
16_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	16_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

16_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	16_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
16_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	16_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	16_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	16_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 17 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	17_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	17_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

17_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	17_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	17_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
17_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita'	17_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

documentale			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	17_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
17_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	17_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	17_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	17_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
17_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse	17_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	17_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	17_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	17_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
17_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	17_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
17_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	17_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

17_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	17_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
17_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	17_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	17_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
17_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	17_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

17_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	17_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
17_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	17_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	17_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	17_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------	---

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 18 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	18_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
18_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	18_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

<p>18_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p>	<p>18_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			

18_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	18_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
18_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	18_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

18_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	18_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
18_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	18_7_3 Accertamento del possesso e della veridicitá dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
18_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	18_8_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
18_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	18_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
18_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	18_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
18_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	18_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
18_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	18_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
18_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	18_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
18_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	18_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
18_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	18_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
18_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	18_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						

<p>18_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990</p>	<p>18_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>18_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale</p>	<p>18_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>18_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale</p>	<p>18_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>18_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>18_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *</p>	<p>RPCT</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

18_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	18_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
18_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	18_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	18_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	19_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	19_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
19_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	19_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

									<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	19_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare									
19_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.				
19_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	19_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.				

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
19_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	19_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
19_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	19_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
19_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	19_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

19_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	19_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
19_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_8_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
19_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	19_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

19_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	19_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
19_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	19_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
19_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	19_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
19_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	19_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
19_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	19_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
19_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	19_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
19_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	19_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						

<p>19_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990</p>	<p>19_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>19_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale</p>	<p>19_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>19_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale</p>	<p>19_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>19_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>19_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *</p>	<p>RPCT</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

19_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	19_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
19_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	19_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	19_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	20_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	20_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
20_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	20_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	20_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
20_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	20_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	20_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

20_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	20_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
20_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	20_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	20_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	20_7_3 Accertamento del possesso e della veridicitá dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	20_8_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
20_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	20_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	20_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	20_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	20_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
20_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	20_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
20_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	20_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	20_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	20_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						

<p>20_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990</p>	<p>20_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>20_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale</p>	<p>20_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>20_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale</p>	<p>20_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>20_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>20_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *</p>	<p>RPCT</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

20_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	20_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
20_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	20_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	20_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	21_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	21_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
21_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	21_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

									<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	21_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare									
21_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.				
21_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	21_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.				

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
21_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	21_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
21_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	21_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
21_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	21_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

21_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	21_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	21_8_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	21_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

21_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	21_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
21_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	21_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
21_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	21_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
21_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	21_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
21_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	21_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
21_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	21_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
21_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	21_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						

21_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	21_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	21_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
21_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	21_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
21_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	21_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

21_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	21_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
21_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	21_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	21_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Sportello unico per le attività produttive								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	22_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	22_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
22_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	22_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	unici competenti		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	22_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
22_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	22_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	22_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
22_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	22_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>22_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>22_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>22_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>22_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

22_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	22_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	22_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	22_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	22_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	22_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	22_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	22_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

<p>22_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990</p>	<p>22_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>22_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale</p>	<p>22_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>22_15 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale</p>	<p>22_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>22_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>22_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *</p>	<p>RPCT</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

22_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	22_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
22_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	22_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	22_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 23 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività ricettive complementari: case vacanze

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività ricettive complementari: case vacanze

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	23_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

23_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	23_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
23_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	23_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	23_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
23_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	23_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
23_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	23_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
23_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	23_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
23_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di	23_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 10 comma 1	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	all art. 19, comma 1, L. 241/1990		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	23_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	23_7_3 Accertamento del possesso e della veridicitá dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	23_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
23_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	23_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	23_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime</p>		<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>23_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'</p>	<p>23_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>23_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria</p>	<p>23_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>23_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria</p>	<p>23_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>23_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>23_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>23_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'</p>	<p>23_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

23_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	23_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabil e P.O.	Azione non da trattare					
23_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	23_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto: Alto</b></p> <p><b>Probabilità: Alto</b></p> <p><b>Risultato: Alto</b></p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	23_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
23_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	23_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

23_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	23_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
23_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	23_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
23_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	23_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

23_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	23_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	-------------------------------	--	---	--	--	--	--

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 24 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di giochi leciti e videogiochi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di giochi leciti e videogiochi

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	24_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

24_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	24_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
24_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	24_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
24_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	24_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	24_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
24_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	24_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
24_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	24_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
24_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	24_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
24_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	24_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	24_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	24_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

24_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	24_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
24_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	24_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	24_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

24_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	24_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	24_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
24_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	24_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
24_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	24_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se	24_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
24_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	24_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
24_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	24_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

24_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	24_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
24_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	24_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
24_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	24_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
24_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	24_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
24_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	24_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
24_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	24_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 25 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
25_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	25_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
25_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	25_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	25_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	25_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	25_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
25_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	25_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
25_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	25_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	25_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

<p>25_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>25_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>25_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale</p>	<p>25_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

25_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	25_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
25_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	25_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	25_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	25_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	25_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
25_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	25_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	25_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	25_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	25_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
25_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	25_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
25_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	25_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	25_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	25_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
25_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	25_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

25_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	25_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
25_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	25_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
25_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	25_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
25_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	25_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
25_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	25_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	25_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 26 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per ascensori

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per ascensori

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
26_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

26_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
26_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
26_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	26_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	26_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
26_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	26_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
26_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	26_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

26_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	26_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
26_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	26_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
26_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	26_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

26_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	26_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
26_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	26_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
26_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	26_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	26_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	26_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
26_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	26_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	26_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	26_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	26_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
26_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	26_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
26_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	26_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
26_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	26_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	26_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
26_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	26_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

26_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	26_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
26_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	26_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
26_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	26_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
26_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	26_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
26_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	26_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
26_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	26_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 27 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività circhi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività circhi

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	27_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	27_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	27_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
27_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	27_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	27_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
27_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	27_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
27_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	27_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

27_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	27_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
27_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	27_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
27_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	27_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

27_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	27_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
27_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	27_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
27_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	27_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	27_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	27_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
27_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	27_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	27_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	27_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attività intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	27_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
27_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	27_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
27_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	27_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	27_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	27_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
27_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	27_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

27_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	27_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
27_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	27_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
27_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	27_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
27_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	27_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
27_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	27_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
27_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	27_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 28 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): stabilimenti industriali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): stabilimenti industriali

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
28_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	28_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
28_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	28_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	28_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	28_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	28_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
28_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	28_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
28_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	28_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
28_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	28_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
28_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	28_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
28_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	28_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
28_6 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	28_6_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
28_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	28_7_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	28_7_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	28_7_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

28_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	28_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
28_9 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	28_9_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	28_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attività intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

28_10 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	28_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	28_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
28_11 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	28_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
28_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	28_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se	28_13_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
28_13 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	28_13_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
28_14 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	28_14_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

28_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	28_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
28_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	28_15_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
28_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	28_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
28_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	28_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
28_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	28_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
28_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	28_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 29 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
29_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	29_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
29_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	29_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

29_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	29_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
29_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	29_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	29_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
29_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	29_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
29_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	29_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	29_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
29_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio	29_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>29_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>29_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>29_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>29_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

29_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	29_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
29_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	29_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
29_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

29_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	29_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	29_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
29_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	29_12_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
29_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o	29_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
29_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	29_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
29_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	29_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
29_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	29_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	29_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	29_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
29_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	29_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
29_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	29_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

29_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	29_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
29_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	29_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

29_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	29_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
29_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	29_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
29_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	29_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
29_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	29_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	29_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
29_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	29_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

29_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	29_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	29_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
29_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	29_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
29_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	29_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	29_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 30 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
30_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	30_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

30_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	30_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
30_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	30_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
30_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	30_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	30_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
30_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	30_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>30_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>30_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>30_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>30_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>30_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>30_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>30_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>30_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>30_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>30_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

30_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	30_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
30_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	30_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
30_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	30_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

30_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	30_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	30_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
30_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	30_12_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
30_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o	30_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
30_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	30_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
30_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	30_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
30_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	30_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	30_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	30_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
30_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	30_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
30_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	30_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

30_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	30_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	30_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
30_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	30_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

30_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	30_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
30_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	30_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
30_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	30_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
30_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	30_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	30_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
30_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	30_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

30_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	30_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	30_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
30_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	30_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
30_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	30_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
30_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	30_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 31 Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona non sottoposta a tutela - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Per pubblici esercizi si intendono ad esempio bar, tavole fredde, ristoranti.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
31_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	31_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

31_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	31_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
31_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	31_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
31_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	31_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	31_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
31_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	31_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>31_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>31_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>31_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>31_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>31_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>31_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>31_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>31_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>31_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>31_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

31_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	31_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
31_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	31_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
31_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	31_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

31_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	31_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	31_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
31_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	31_12_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
31_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o	31_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
31_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	31_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
31_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	31_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
31_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	31_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	31_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	31_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
31_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	31_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
31_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	31_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

31_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	31_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	31_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
31_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	31_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

31_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	31_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
31_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	31_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
31_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	31_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
31_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	31_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	31_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
31_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	31_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

31_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	31_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	31_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
31_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	31_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
31_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	31_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
31_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	31_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 32 Distributori di carburanti - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Distributori di carburanti - Autorizzazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
32_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	32_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

32_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	32_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	32_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
32_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	32_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	32_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
32_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	32_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>32_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>32_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>32_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>32_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>32_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>32_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>32_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>32_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>32_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>32_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

32_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	32_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	32_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	32_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

32_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	32_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	32_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	32_12_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o	32_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
32_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	32_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
32_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	32_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
32_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	32_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	32_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	32_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	32_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	32_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

32_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	32_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	32_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
32_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	32_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

32_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	32_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
32_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	32_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
32_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	32_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	32_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	32_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
32_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	32_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

32_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	32_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	32_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
32_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	32_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
32_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	32_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
32_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	32_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 33 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio- subingresso - Autorizzazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
33_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	33_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

33_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	33_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	33_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
33_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	33_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	33_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
33_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	33_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>33_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>33_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>33_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>33_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>33_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>33_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>33_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>33_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>33_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>33_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

33_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	33_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	33_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	33_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

33_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	33_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	33_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	33_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o	33_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
33_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	33_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
33_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	33_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
33_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	33_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	33_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	33_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	33_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	33_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

33_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	33_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	33_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
33_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	33_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

33_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	33_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
33_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	33_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
33_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	33_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	33_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	33_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
33_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	33_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

33_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	33_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	33_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
33_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	33_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
33_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	33_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	33_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 34 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
34_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	34_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

34_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	34_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	34_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
34_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	34_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	34_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
34_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	34_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>34_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>34_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>34_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>34_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>34_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>34_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>34_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>34_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>34_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>34_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

34_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	34_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	34_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	34_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

34_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	34_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	34_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	34_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o	34_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
34_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	34_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
34_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	34_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
34_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	34_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	34_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	34_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	34_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	34_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

34_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	34_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	34_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
34_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	34_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

34_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	34_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
34_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	34_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
34_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	34_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	34_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	34_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
34_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	34_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

34_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	34_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	34_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
34_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	34_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
34_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	34_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	34_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 35 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
35_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	35_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

35_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	35_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
35_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	35_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
35_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	35_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	35_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
35_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	35_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>35_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>35_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>35_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>35_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>35_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>35_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>35_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>35_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>35_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>35_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

35_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	35_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
35_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	35_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
35_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	35_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

35_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	35_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	35_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
35_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	35_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
35_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o	35_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
35_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	35_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
35_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	35_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
35_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	35_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	35_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	35_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
35_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	35_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
35_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	35_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

35_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	35_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	35_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
35_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	35_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

35_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	35_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
35_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	35_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
35_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	35_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
35_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	35_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	35_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
35_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	35_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

35_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	35_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	35_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
35_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	35_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
35_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	35_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	35_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 36 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
36_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	36_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

36_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	36_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	36_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
36_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	36_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	36_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
36_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	36_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>36_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>36_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>36_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>36_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>36_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>36_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>36_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>36_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>36_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>36_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

36_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	36_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	36_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	36_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

36_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	36_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	36_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	36_12_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o	36_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
36_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	36_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
36_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	36_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
36_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	36_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	36_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	36_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	36_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	36_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

36_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	36_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	36_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
36_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	36_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

36_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	36_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
36_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	36_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
36_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	36_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	36_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	36_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
36_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	36_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

36_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	36_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	36_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
36_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	36_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
36_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	36_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	36_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 37 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
37_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	37_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

37_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	37_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	37_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
37_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	37_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	37_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
37_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	37_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>37_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>37_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>37_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>37_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>37_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>37_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>37_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>37_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>37_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>37_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

37_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	37_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	37_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	37_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

37_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	37_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	37_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	37_12_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o	37_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
37_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	37_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
37_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	37_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
37_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	37_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	37_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	37_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	37_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	37_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

37_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	37_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	37_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
37_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	37_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

37_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	37_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
37_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	37_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
37_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	37_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	37_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	37_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
37_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	37_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

37_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	37_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	37_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
37_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	37_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
37_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	37_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	37_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 38 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
38_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	38_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

38_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	38_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	38_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
38_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	38_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	38_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
38_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	38_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>38_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>38_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>38_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>38_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>38_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>38_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>38_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>38_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>38_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>38_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

38_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	38_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	38_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	38_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

38_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	38_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	38_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	38_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o	38_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
38_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	38_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
38_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	38_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
38_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	38_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	38_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	38_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	38_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	38_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

38_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	38_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	38_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
38_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	38_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

38_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	38_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
38_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	38_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
38_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	38_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	38_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	38_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
38_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	38_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

38_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	38_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	38_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
38_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	38_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
38_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	38_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	38_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 39 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
39_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	39_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

39_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	39_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
39_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	39_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
39_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	39_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	39_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

<p>39_5 Fase della iniziativa:  <b>COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</b></p>	<p>39_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>39_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>39_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>39_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>39_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>39_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>39_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>39_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>39_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>39_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>39_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>39_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>39_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>39_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>39_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

39_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	39_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	39_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	39_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

39_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	39_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
39_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	39_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	39_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

39_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	39_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
39_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	39_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	39_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	39_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

39_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	39_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
39_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	39_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
39_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	39_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	39_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
39_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	39_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	39_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
39_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	39_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
39_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	39_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
39_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	39_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
39_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	39_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						

39_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	39_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
39_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	39_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	39_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
39_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	39_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

39_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	39_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	39_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 40 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione

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

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

40_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	40_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
40_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	40_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
40_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	40_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
40_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	40_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	40_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

40_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	40_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
40_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	40_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	40_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>40_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>40_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>40_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>40_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>40_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>40_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>40_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>40_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>40_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>40_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

40_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	40_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
40_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	40_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
40_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	40_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

40_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	40_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
40_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	40_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	40_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

40_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	40_14_1 Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
40_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	40_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	40_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	40_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

40_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	40_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
40_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	40_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
40_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	40_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	40_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
40_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	40_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
40_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	40_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
40_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	40_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
40_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	40_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
40_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	40_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
40_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	40_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						

40_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	40_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
40_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	40_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	40_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
40_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	40_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

40_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	40_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	40_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 41 Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione

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

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

41_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	41_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
41_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	41_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	41_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
41_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	41_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	41_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

41_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	41_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	41_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	41_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>41_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>41_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>41_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>41_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>41_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>41_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>41_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>41_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>41_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>41_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

41_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	41_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	41_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	41_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

41_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	41_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	41_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	41_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

41_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	41_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	41_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	41_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento o	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	41_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

41_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	41_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	41_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
41_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	41_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	41_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
41_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	41_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	41_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
41_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	41_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
41_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	41_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
41_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	41_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
41_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	41_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						

41_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	41_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
41_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	41_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	41_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
41_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	41_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

41_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	41_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	41_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 42 Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizzazione

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

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

42_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	42_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
42_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	42_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
42_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	42_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
42_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	42_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	42_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

42_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	42_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
42_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	42_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	42_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>42_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>42_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>42_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>42_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>42_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>42_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>42_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>42_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>42_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>42_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

42_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	42_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
42_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	42_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
42_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	42_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

42_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	42_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
42_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	42_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	42_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

42_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	42_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
42_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	42_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	42_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	42_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

42_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	42_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
42_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	42_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
42_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	42_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	42_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
42_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	42_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
42_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	42_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare							
42_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	42_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare							
42_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	42_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare							
42_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	42_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
42_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	42_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare							

42_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	42_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
42_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	42_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	42_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
42_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	42_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

42_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	42_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	42_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 43 Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione

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

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

43_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	43_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
43_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	43_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
43_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	43_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
43_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	43_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	43_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

43_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	43_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
43_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	43_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	43_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>43_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>43_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>43_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>43_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>43_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>43_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>43_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>43_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>43_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>43_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

43_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	43_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	43_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	43_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

43_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	43_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
43_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	43_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	43_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

43_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	43_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
43_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	43_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	43_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	43_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

43_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	43_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
43_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	43_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
43_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	43_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	43_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
43_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	43_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	43_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
43_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	43_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
43_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	43_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
43_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	43_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
43_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	43_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						

43_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	43_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
43_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	43_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	43_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
43_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	43_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

43_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	43_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	43_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 44 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione

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

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

44_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	44_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
44_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	44_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
44_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	44_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
44_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	44_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	44_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

44_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	44_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
44_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	44_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	44_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>44_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>44_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>44_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>44_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>44_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>44_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>44_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>44_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>44_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>44_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

44_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	44_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	44_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	44_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

44_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	44_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
44_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	44_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	44_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

44_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	44_14_1 Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
44_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	44_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	44_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento o	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	44_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

44_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	44_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
44_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	44_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
44_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	44_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	44_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
44_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	44_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	44_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
44_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	44_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
44_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	44_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
44_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	44_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	44_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					

44_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	44_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
44_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	44_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	44_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
44_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	44_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

44_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	44_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	44_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 45 Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione

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

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

45_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	45_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
45_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	45_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
45_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	45_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
45_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	45_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	45_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

45_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	45_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
45_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	45_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	45_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>45_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>45_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>45_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>45_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>45_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>45_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>45_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>45_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>45_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>45_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

45_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	45_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	45_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	45_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

45_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	45_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
45_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	45_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	45_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

45_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	45_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
45_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	45_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	45_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	45_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

45_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	45_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
45_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	45_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
45_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	45_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	45_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
45_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	45_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	45_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
45_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	45_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
45_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	45_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
45_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	45_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
45_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	45_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						

45_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	45_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
45_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	45_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	45_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
45_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	45_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

45_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	45_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	45_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 46 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione

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

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

46_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	46_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
46_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	46_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	46_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
46_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	46_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	46_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

46_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	46_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	46_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	46_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>46_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>46_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>46_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>46_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>46_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>46_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>46_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>46_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>46_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>46_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

46_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	46_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
46_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	46_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
46_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	46_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

46_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	46_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	46_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	46_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

46_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	46_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	46_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	46_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento o	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	46_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

46_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	46_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	46_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	46_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	46_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
46_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	46_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	46_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
46_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	46_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
46_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	46_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
46_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	46_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	46_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					

46_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	46_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
46_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	46_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	46_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
46_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	46_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

46_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	46_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	46_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 47 Taxi - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Taxi - Autorizzazione - Processo assoggettato, ex lege, alla misura

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

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

47_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	47_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
47_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	47_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	47_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
47_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	47_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	47_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

47_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	47_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	47_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	47_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>47_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>47_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>47_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>47_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>47_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>47_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>47_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>47_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>47_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>47_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

47_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	47_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
47_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	47_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
47_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	47_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

47_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	47_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	47_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	47_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

47_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	47_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	47_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	47_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	47_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

47_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	47_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	47_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
47_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	47_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	47_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
47_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	47_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
47_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	47_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare							
47_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	47_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare							
47_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	47_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare							
47_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	47_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
47_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	47_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare							

47_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	47_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
47_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	47_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	47_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
47_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	47_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

47_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	47_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	47_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 48 Attivita' funebre - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attivita' funebre - Autorizzazione - Processo assoggettato, ex lege

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

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

48_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	48_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
48_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	48_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
48_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	48_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
48_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	48_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	48_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

48_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	48_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
48_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	48_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	48_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>48_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>48_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>48_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>48_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>48_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>48_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>48_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>48_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>48_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>48_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

48_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	48_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
48_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	48_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
48_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	48_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

48_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	48_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
48_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	48_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	48_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

48_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	48_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
48_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	48_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	48_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	48_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

48_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	48_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
48_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	48_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
48_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	48_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	48_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
48_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	48_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	48_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
48_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	48_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
48_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	48_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
48_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	48_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
48_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	48_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						

48_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	48_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
48_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	48_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	48_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
48_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	48_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

48_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	48_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	48_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 49 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
49_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	49_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
49_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	49_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

49_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	49_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
49_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	49_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	49_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
49_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	49_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	49_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	49_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio	49_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

49_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	49_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
49_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	49_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare

49_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	49_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	49_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	49_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

49_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	49_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	49_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	49_12_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o	49_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

assensi di diverse amministrazioni pubbliche			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
49_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	49_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
49_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	49_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
49_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	49_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	49_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	49_16_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	49_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	49_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

49_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	49_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	49_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
49_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	49_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

49_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	49_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
49_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	49_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
49_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	49_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	49_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	49_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
49_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	49_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

49_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	49_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	49_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
49_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	49_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
49_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	49_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	49_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Trasparenza e Web								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione sito web: Aggiornamento pagine								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione sito web: Aggiornamento pagine.								
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	1_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi	attuate				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	1_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	1_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	1_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
1_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Trasparenza e Web

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Gestione sito web: Creazione pagine

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione sito web: Creazione pagine.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZI
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	ONE	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	2_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	2_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	2_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Trasparenza e Web

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione sito web: software per la gestione dei contenuti.

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

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	3_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	3_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	3_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Trasparenza e Web

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Gestione sito web: Affidamento gestione in hosting

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione sito web: Affidamento gestione in hosting.

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

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

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

4_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_7_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_7_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_7_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_7_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_8_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_10 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	4_10_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	4_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	4_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	4_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	4_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_16_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_16_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_16_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_16_5 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
4_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_16_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
4_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_17_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_17_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_17_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	4_18_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_21 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	4_21_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_22 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_22_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
4_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
4_24 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	4_24_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare					
4_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	4_25_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
4_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	4_25_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
4_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4_26_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia	4_26_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_27 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	4_27_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4_28_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4_28_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_29_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
4_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_29_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
4_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_31 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_31_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
4_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_32_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_32_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_33 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	4_33_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare						
4_35 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_35_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli	RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	--	---	------------------------	--	--

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

<b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Accertamenti tributari								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Accertamenti tributari.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI -	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gestione conflitto di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	1_8_1 Controllo incrociato dei dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	1_8_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	1_8_3 Elaborazione dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	1_8_4 Inserimento dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento del servizio legale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_10_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase decisoria: atto di accertamento	1_11_1 Adozione atto di accertamento *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	1_12_1 Notificazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_13 Fase del contraddittorio	1_13_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_13 Fase del contraddittorio	1_13_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

1_13 Fase del contraddittorio	1_13_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_13 Fase del contraddittorio	1_13_4 Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_13 Fase del contraddittorio	1_13_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazione dell'importo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

1_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio Tributi

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Rateazione pagamento tributi accertati

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, l'Ente può concedere, a seguito di opportuna istruttoria, la rateizzazione delle somme dovute.

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

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

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					

2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_5_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>2_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi</p>	<p>2_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

2_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	2_8_1 Controllo incrociato dei dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	2_8_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	2_8_3 Elaborazione dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	2_8_4 Inserimento dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase decisoria: atto di accertamento	2_10_1 Adozione atto di accertamento *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_11 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	2_11_1 Notificazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

2_12 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_12_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase del contraddittorio	2_13_1 Ricezione richiesta di rateizzazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_13 Fase del contraddittorio	2_13_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_13 Fase del contraddittorio	2_13_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_13 Fase del contraddittorio	2_13_4 Accoglimento/rigetto richiesta del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase del contraddittorio	2_13_5 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	2_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio Tributi

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Controllo ICI - IMU - TASI

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Controllo ICI - IMU - TASI.

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

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_5_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_8 Fase istruttoria: controllo	3_8_1 Controllo incrociato dei dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_8 Fase istruttoria: controllo	3_8_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_8 Fase istruttoria: controllo	3_8_3 Elaborazione dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_8 Fase istruttoria: controllo	3_8_4 Inserimento dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

3_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase decisoria: atto di accertamento	3_10_1 Adozione atto di accertamento *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_11 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_11_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_12_1 Notificazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_13 Fase del contraddittorio	3_13_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_13 Fase del contraddittorio	3_13_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_13 Fase del contraddittorio	3_13_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_13 Fase del contraddittorio	3_13_4 Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase del contraddittorio	3_13_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazione dell'importo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

3_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio Tributi

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Controllo Cosap

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nella verifica della regolarità della posizione del contribuente finalizzata all'eventuale emissione di avviso di accertamento con determinazione dell'importo da pagare, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
4_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_5_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_8 Fase istruttoria: controllo	4_8_1 Controllo incrociato dei dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_8 Fase istruttoria: controllo	4_8_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_8 Fase istruttoria: controllo	4_8_3 Elaborazione dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_8 Fase istruttoria: controllo	4_8_4 Inserimento dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

4_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_10 Fase decisoria: atto di accertamento	4_10_1 Adozione atto di accertamento *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_11 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_11_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	4_12_1 Notificazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_13 Fase del contraddittorio	4_13_1 Acquisizione richiesta di chiarimenti del contribuente *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_13 Fase del contraddittorio	4_13_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_13 Fase del contraddittorio	4_13_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_13 Fase del contraddittorio	4_13_4 Accoglimento/rigetto osservazioni del contribuente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_13 Fase del contraddittorio	4_13_5 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazione dell'importo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

4_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio Tributi

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Iscrizione a ruolo entrate tributarie

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nell'iscrivere a ruolo le entrate tributarie a seguito dell'inadempimento del contribuente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>5_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_5_1 Controllo incrociato dei dati</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_5_2 Verifica pagamento</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_5_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_5_4 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_5_5 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_5_6 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_5_7 Riscontro inadempimento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_8 Fase istruttoria: controllo	5_8_1 Controllo incrociato dei dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_8 Fase istruttoria: controllo	5_8_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_8 Fase istruttoria: controllo	5_8_3 Elaborazione dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_8 Fase istruttoria: controllo	5_8_4 Inserimento dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

5_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase decisoria: iscrizione a ruolo	5_10_1 Formazione minuta di ruolo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_11 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_11_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	5_12_1 Trasmissione minuta di ruolo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

5_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio Tributi

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Richieste accertamento con adesione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nel garantire al contribuente a cui sia stato notificato un accertamento, la possibilità di fare istanza di accertamento con adesione chiedendo che vengano valutati ulteriori elementi non presi in considerazione in sede di accertamento, con beneficio della riduzione delle sanzioni, laddove la materia imponibile sia suscettibile di apprezzamento valutativo.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/proces	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	so da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame dei servizi legali		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
6_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_5_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	6_8_1 Acquisizione richiesta del contribuente *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	6_8_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	6_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	6_8_4 Accoglimento/rigetto richiesta del contribuente *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

6_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	6_8_5 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	6_8_6 Convocazione interessato per instaurazione del contraddittorio *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	6_8_7 Contraddittorio	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	6_8_8 Predisposizione verbale di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase decisoria: valutazione istanza	6_10_1 Adozione provvedimento *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_11 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_11_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	6_12_1 Notificazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

6_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio Tributi

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Certificati relativi a posizioni tributarie

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' consiste nel garantire al contribuente, a seguito di specifica richiesta, il rilascio della certificazione relativa alla propria posizione tributaria.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di atti	7_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_5_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	7_8_1 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	7_8_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	7_8_3 Elaborazione dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	7_8_4 Inserimento dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase decisoria: rilascio certificazione	7_10_1 Consegna atti *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

7_11 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_11_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Ufficio Tributi

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nella trattazione di istanze, comunicazioni, richieste di informazioni e opposizioni promosse dai contribuenti in materia di tributi.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
8_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_5_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	8_8_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	8_8_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	8_8_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_10 Fase decisoria: rilascio informazioni	8_10_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_10 Fase decisoria: rilascio informazioni	8_10_2 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_11 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_11_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_12_1 Consegna atti *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
8_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
8_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle	8_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

<p>misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame dei servizi legali</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>8_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>8_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Ufficio Tributi

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nel garantire al contribuente che riceve la notifica di un atto impositivo tributario ritenuto errato, la possibilità di chiedere all'Ente il suo annullamento o rettifica.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
9_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	bisogno	- P.E.G.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti	9_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_5_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	9_8_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	9_8_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_8 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	9_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_10 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	9_10_1 Provvedimento di annullamento/rettifica ovvero diniego	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_11 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_11_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_12_1 Notificazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle	9_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

<p>misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame</p>	<p>dei servizi legali</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>9_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Ufficio Tributi

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Controllo Imposta di soggiorno

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nella verifica della regolarità della posizione del contribuente finalizzata all'eventuale emissione di avviso di accertamento con determinazione dell'importo da pagare, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.

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

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

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
10_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_5_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	10_8_1 Controllo incrociato dei dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	10_8_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	10_8_3 Elaborazione dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_8 Fase istruttoria: atto di accertamento	10_8_4 Inserimento dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

10_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_10 Fase decisoria: atto di accertamento	10_10_1 Notificazione atto *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_11 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_11_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	10_12_1 Notificazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	10_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	mento all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio Tributi

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Istanze interpello

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' consiste nel garantire al contribuente il diritto ad interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.

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

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

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
11_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	realizzazione del bisogno	- P.E.G.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti	11_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame dei servizi legali		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_5_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_8 Fase interpello	11_8_1 Acquisizione proposta interpretativa del contribuente *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_8 Fase interpello	11_8_2 Valutazione proposta *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_8 Fase interpello	11_8_3 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_8 Fase interpello	11_8_4 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

11_8 Fase interpello	11_8_5 Accoglimento/rigetto proposta *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_8 Fase interpello	11_8_6 Comunicazione accoglimento osservazioni contribuente e riparametrazione dell'importo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_10 Fase decisoria: istanza di interpello	11_10_1 Formalizzazione risposta interpello *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_10 Fase decisoria: istanza di interpello	11_10_2 Silenzio assenso	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_11 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_11_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	11_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO:</b> Ufficio Tributi								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attività consiste nel garantire, a seguito di presentazione di apposita domanda, il diritto del contribuente ad ottenere la restituzione totale o parziale di somme versate e non dovute a titolo di tributi comunali.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
12_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

12_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_5_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_7_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_8 Fase istruttoria: esame posizione contribuente	12_8_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_8 Fase istruttoria: esame posizione contribuente	12_8_2 Controllo incrociato dei dati *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_8 Fase istruttoria: esame posizione contribuente	12_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_10 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_10_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_11 Fase decisoria: posizione del contribuente	12_11_1 Accoglimento/rigetto richiesta del contribuente *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	12_12_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	12_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice	12_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	--	--	--	--	--	--	---

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

**UFFICIO:** Ufficio stampa

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Rassegna stampa

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rassegna stampa - L'attività consiste nel garantire il costante aggiornamento del personale dell'Ente attraverso la consultazione di testate giornalistiche.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: consultazione giornali, internet	1_3_1 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
---	--	-------------------------------	------------------------	--	--	--	--

**UFFICIO:** Ufficio stampa

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Conferenze stampa

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Conferenze stampa.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare						
2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_3 Fase istruttoria: conferenza stampa	2_3_1 Calendarizzazione appuntamento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: conferenza stampa	2_3_2 Indizione conferenza stampa	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase esecutiva: conferenza stampa	2_4_1 Svolgimento conferenza stampa	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_6_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
---	--	-------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--

**UFFICIO:** Ufficio stampa

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Comunicati stampa

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Comunicati stampa.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase esecutiva: emanazione comunicato	3_4_1 Emanazione comunicato	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
--	--	-------------------------------	------------------------

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

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Certificato destinazione urbanistica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il procedimento consiste nella redazione di un documento che individua, per ogni immobile richiesto, la disciplina urbanistica -edilizia comunale e provinciale applicabile.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Istruttoria: assegnazione al responsabile del procedimento	1_2_1 Affidamento processo e eventuali Istruzioni e direttive		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_3 Fase istruttoria: esame istanza	1_3_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_4_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_4_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_5_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_5_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase decisoria: rilascio certificazione	1_6_1 Comunicazione atto di differimento/limitazione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e/rigetto				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase decisoria: rilascio certificazione	1_6_2 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Urbanistica

**RESPONSABILE:** Franceschetti Maurizio

**PROCESSO NUMERO:** 2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il PGT, Piano di Governo del Territorio, è il nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale, che si articola in tre componenti fondamentali: Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole.

**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica

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

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>2_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>2_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>2_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_6_5 Convocazione riunione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

2_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_7_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_9 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_9 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_12_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_14_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attivita' prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	2_15_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	2_16_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	2_17_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico *	Cittadini	Azione non da trattare					
2_18 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	2_18_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_18 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	2_18_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_19 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_19_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
2_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_20_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_21 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_21_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_22 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	2_22_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_22 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	2_22_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_24 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_24_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto		- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
2_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
2_26 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_26_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	
			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto		- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
2_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_30_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Urbanistica**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 3 Variante semplificata al Piano regolatore**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il procedimento consiste nella approvazione delle varianti semplificate al PRG, le quali sono quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonche' quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa.

**AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	3_5_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	3_5_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>3_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>3_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_6_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_6_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	3_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

3_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	3_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivit� contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	3_7_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalit�</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilit�:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalit� nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivit�, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_9 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_12_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_12 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_14_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	3_15_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziations	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_16 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	3_16_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico *	Cittadini	Azione non da trattare					
3_17 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	3_17_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_18_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_19_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_20 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_20_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_20 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_20_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	3_21_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

<p>3_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>3_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>3_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *</p>	<p>RPCT</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

3_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_27_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
---	--	------------------------------	---	---	---	---	---	---

**UFFICIO:** Urbanistica

**RESPONSABILE:** Franceschetti Maurizio

**PROCESSO NUMERO:** 4 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il procedimento consiste nella redazione e adozione dei Piani urbanistici attuativi. Quest'ultimi sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio, attraverso i quali si attuano le previsioni generali del Regolamento Urbanistico o del Piano Operativo.

**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica

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

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
4_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_5 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	4_5_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_5 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	4_5_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_6_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>4_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_6_5 Convocazione riunione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_6_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_7_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	4_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_10_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_11 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	4_11_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_11 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	4_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_13_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_13_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_14 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	4_14_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziations	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_15 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	4_15_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_16_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_17_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	4_18_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_18 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	4_18_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_19 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	4_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
4_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
4_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
4_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>4_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>4_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>4_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Urbanistica

**RESPONSABILE:** Franceschetti Maurizio

**PROCESSO NUMERO:** 5 Piano insediamenti produttivi - PIP

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il Piano insediamenti produttivi - PIP e' uno strumento attuativo di pianificazione territoriale, che consente ai Comuni di acquisire aree per insediamenti di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico.

**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	5_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>5_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>5_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_6_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_6_5 Convocazione riunione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_6_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_7_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	5_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	5_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_12 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	5_12_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_14_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es. Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_15 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	5_15_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	5_16_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_17 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	5_17_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico *	Cittadini	Azione non da trattare					

5_18 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	5_18_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_18 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	5_18_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_19 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	5_19_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_20_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_21 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_21_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_22 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	5_22_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_22 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_22_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_24 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	5_24_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					

5_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
5_26 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_26_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

5_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_30_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
---	--	------------------------------	---	---	---	---	---	---

**UFFICIO:** Urbanistica

**RESPONSABILE:** Franceschetti Maurizio

**PROCESSO NUMERO:** 6 Piano edilizia economica popolare - PEEP

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il Piano edilizia economica popolare - PEEP, e' uno strumento urbanistico. Nello specifico e' un piano attuativo inserito all'interno del Piano urbanistico comunale, e serve all'amministrazione comunale per programmare, gestire e pianificare tutti gli interventi riguardanti l'edilizia economica popolare.

**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica

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

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
6_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>6_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>6_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>6_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_6_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_6_5 Convocazione riunione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_6_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

6_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_7_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	6_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	6_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	6_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	6_12_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	6_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_14_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attivita' prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	6_15_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_16 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	6_16_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_17 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	6_17_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico *	Cittadini	Azione non da trattare					
6_18 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	6_18_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	
6_18 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	6_18_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
6_19 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	6_19_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
6_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	6_20_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_21 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_21_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_22 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	6_22_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_22 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	6_22_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_24 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	6_24_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.   <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
6_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
6_26 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_26_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
6_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_30_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Urbanistica**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 7 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il Piano particolareggiato disciplina e conforma, in esecuzione alle previsioni del Piano regolatore, gli interventi pubblici e privati di un ambito o porzione di territorio, mediante la definizione dettagliata dell'assetto di quest'ultimo.

**AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	7_5_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	7_5_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>7_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>7_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

7_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_7_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	7_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_10_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_11_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_13_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attivita' prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_13_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	7_14_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	7_15_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_16_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_17_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_18 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	7_18_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_18 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_18_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_19 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	7_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità: Alto</b>          <b>Risultato: Alto</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
7_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
7_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto: Alto</b>          <b>Probabilità: Alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.   <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.   <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Urbanistica

**RESPONSABILE:** Franceschetti Maurizio

**PROCESSO NUMERO:** 8 Piano di lottizzazione - P.L.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il Piano di lottizzazione - P.L. e' uno strumento urbanistico che ha per ambito una porzione del territorio comunale destinata all'edificazione; e' necessario per legge ogni qualvolta si intenda realizzare un intervento edilizio che comporti nuove opere di urbanizzazione o aggravi la situazione di quelle esistenti.

**AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
8_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	8_5_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	8_5_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>8_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>8_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_6_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_6_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

8_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivit� contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8_7_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalit�</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilit�:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalit� nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivit�, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	8_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_10_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	8_11_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	8_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_13_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attivita' prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_13_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_14 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	8_14_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	8_15_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	8_16_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>8_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi</p>	<p>8_17_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	---	---	--	--	---	--	--	---

<p>8_18 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione</p>	<p>8_18_1 Acquisizione parere</p>	<p>Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>
			<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>		<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>
			<p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>
								<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_18 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	8_18_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_19 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	8_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
8_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
8_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	8_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
8_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO: Urbanistica**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 9 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il Piano di lottizzazione - P.L. è uno strumento urbanistico che ha per ambito una porzione del territorio comunale destinata all'edificazione; e' necessario per legge ogni qualvolta si intenda realizzare un intervento edilizio che comporti nuove opere di urbanizzazione o aggravi la situazione di quelle esistenti.

**AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica**

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

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
9_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>9_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>9_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>9_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_6_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>9_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>9_6_5 Convocazione riunione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_6_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	9_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	9_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

9_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	9_7_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_9 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	9_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_9 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	9_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	9_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	9_12_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	9_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	9_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_14_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attivita' prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_15 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	9_15_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_16 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	9_16_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità: Alto</b>		- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_17 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	9_17_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico *	Cittadini	Azione non da trattare						
9_18 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	9_18_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	
			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità: Alto</b>		- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_18 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	9_18_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_19 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	9_19_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
9_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	9_20_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_21 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_21_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_22 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	9_22_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_22 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	9_22_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_24 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	9_24_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto		- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
9_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
9_26 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_26_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	
			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto		- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	9_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
9_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_30_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Urbanistica

**RESPONSABILE:** Franceschetti Maurizio

**PROCESSO NUMERO:** 10 Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il procedimento consiste nell'assegnazione in proprietà o in diritto di superficie di aree destinate ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
10_5 Fase istruttoria: proposta determina	10_5_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase istruttoria: proposta determina	10_5_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase istruttoria: proposta determina	10_5_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase istruttoria: proposta determina	10_5_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_5 Fase istruttoria: proposta determina	10_5_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
10_6 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	10_6_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_7 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	10_7_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
10_8 Fase decisoria: adozione determinazione	10_8_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_8 Fase decisoria: adozione determinazione	10_8_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_8 Fase decisoria: adozione determinazione	10_8_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
10_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	10_9_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
10_10 Fase istruttoria: avviso pubblico	10_10_1 Redazione	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase istruttoria: avviso pubblico	10_10_2 Pubblicazione *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
10_11 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	10_11_1 Presa in carico dal protocollo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_12 Fase istruttoria: esame curricula, titoli e altra documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico	10_12_1 Verifica regolarità documentazione amministrativa *	Commissione	Azione non da trattare					
10_13 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa	10_13_1 Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusioni e *	Commissione	Azione non da trattare					
10_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_14_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_15 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	10_15_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati *	Commissione	Azione non da trattare					
10_16 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	10_16_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati *	Commissione	Azione non da trattare					
10_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	10_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_18 Fase decisoria: adozione determinazione	10_18_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_18 Fase decisoria: adozione determinazione	10_18_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_18 Fase decisoria: adozione determinazione	10_18_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
10_19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
10_19 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

10_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_20_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
--	--	-------------------------------	------------------------

**UFFICIO: Urbanistica**

**RESPONSABILE: Franceschetti Maurizio**

**PROCESSO NUMERO: 11 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	11_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
11_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	11_6_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	11_6_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	11_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	ECONOMICO dell'intervento)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	11_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	11_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	11_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	11_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	11_9_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	11_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	11_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	11_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	11_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	11_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	11_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	11_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	11_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	11_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	11_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
11_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	11_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
11_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	11_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
11_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	11_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
11_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	11_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
11_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_24_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_25 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	11_25_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
11_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Urbanistica

**RESPONSABILE:** Franceschetti Maurizio

**PROCESSO NUMERO:** 12 Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica.

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

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

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	12_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	12_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione			- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	12_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
12_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

12_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	12_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

12_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	12_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Urbanistica

**RESPONSABILE:** Franceschetti Maurizio

**PROCESSO NUMERO:** 13 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati comunali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati comunali.

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

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

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	13_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	13_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	13_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	13_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione			- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	13_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
13_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	13_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

13_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	13_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	13_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</p>	<p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</p>	<p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

13_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	13_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Urbanistica

**RESPONSABILE:** Franceschetti Maurizio

**PROCESSO NUMERO:** 14 Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS.

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

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

14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	14_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

14_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	14_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	14_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
14_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	14_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	14_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione			- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi		<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	14_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
14_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	14_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

14_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	14_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

14_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	14_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

UFFICIO: Servizi Vari								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 1 Segretariato sociale								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Procedura per l'affidamento del servizio di segretariato sociale.								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: avviso pubblico	1_6_1 Redazione	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: avviso pubblico	1_6_2 Pubblicazione *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_7 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	1_7_1 Presa in carico dal protocollo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione di nomina	1_8_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase decisoria: adozione deliberazione di nomina adottata dal Consiglio comunale o della Giunta comunale	1_10_1 Approvazione proposta e deliberazione	Sindaco e Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	1_11_1 Esame curricula e identificazione commissari/componere	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	nti		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	1_11_2 Elaborazione proposta determinazione di nomina	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_13 Fase istruttoria: esame curricula, titoli e altra documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico	1_13_1 Verifica regolarità documentazione amministrativa *	Commissione	Azione non da trattare					
1_14 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni all'esito dell'esame della	1_14_1 Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale	Commissione	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

documentazione amministrativa	contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusioni e		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: prova selettiva	1_15_1 Colloquio	Commissione	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	1_17_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_18_2 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_20 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	1_20_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati *	Commissione	Azione non da trattare					
1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_21_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					

1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_24_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	1_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato			- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_26 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_26_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_27_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_27 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_27_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare
1_27 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_27_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare

**UFFICIO:** Servizi Vari

**RESPONSABILE:** Lionello Marco

**PROCESSO NUMERO:** 2 Accreditamenti servizi socio-assistenziali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Accreditamenti servizi socio-assistenziali.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
2_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_7_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_7_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_7_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_7_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	quantificazione orientamenti sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_8_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	2_10_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 36/2023, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	2_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	2_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_5 Formazione graduatoria *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
2_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_16_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA *	Commissione aggiudicatrice	Azione non da trattare					
2_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_17_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_17_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_17 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_17_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	2_18_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_21 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	2_21_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_22 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_22_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
2_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
2_24 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	2_24_1 Pubblicazione esito aggiudicazione *	RUP	Azione non da trattare					
2_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_25_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti *	RUP	Azione non da trattare					

2_25 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_25_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	RUP	Azione non da trattare					
2_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	2_26_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_26 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	2_26_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_27 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento	2_27_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

<p>comunicazione aggiudicazione</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto</p>	<p>2_28_1 Consegna in via di urgenza</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_28 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto</p>	<p>2_28_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_29_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
2_29 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_29_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					
2_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_31 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_31_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
2_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_32_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_32 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_32_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_33 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2_33_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare						
2_35 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_35_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Servizi Vari

**RESPONSABILE:** Lionello Marco

**PROCESSO NUMERO:** 3 Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
3_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito	3_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	dinanza/decreto, etc.)		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	3_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
3_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	3_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti	Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	3_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
<b>UFFICIO:</b> Servizi Vari									
<b>RESPONSABILE:</b> Lionello Marco									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Servizio per richiedenti protezione internazionale									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il Comune segue progetti di accoglienza, protezione e integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale e i rifugiati (anche titolari di protezione sussidiaria e umanitaria). Il richiedente rimane tale, finche' le autorità competenti (in Italia le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) non decidono in merito alla richiesta. T.									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy									
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>	
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>		
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_1 Acquisizione istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
4_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	4_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
4_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	4_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
4_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	4_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
4_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>4_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>4_7_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>4_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>4_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>4_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>4_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>4_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>4_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>4_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>4_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>4_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>4_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

4_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_11_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_11_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

4_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	4_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	4_13_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	4_15_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	4_15_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento o	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	4_16_1 Elaborazione proposta di determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

4_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	4_17_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	4_17_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	4_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
4_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	4_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_20 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	4_20_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	4_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_22 Fase decisoria: diniego autorizzazione	4_22_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_23 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	4_23_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
4_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
4_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni	4_25_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

azioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
4_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	4_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

di documenti analoghi	e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Servizi Vari

**RESPONSABILE:** Lionello Marco

**PROCESSO NUMERO:** 5 Servizio di contrasto alle dipendenze

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Promozione di politiche per la prevenzione ed il recupero delle persone con problemi di dipendenza favorendo la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi ed agevolando il reinserimento sociale, formativo e lavorativo.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	5_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	5_2_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unità organizzativa competente *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_4_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_4_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_6_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_7 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	5_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare
					<b>Probabilità:</b> Medio			
					<b>Risultato:</b> Medio			
<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.								
5_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_12_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_12_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_12_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_12_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_12_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	5_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_15 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	5_15_1 Rilascio nulla osta *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

5_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Servizi Vari

**RESPONSABILE:** Lionello Marco

**PROCESSO NUMERO:** 6 Servizio ATER

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Lo sportello ATER e' uno strumento d'informazione e d'intervento diretto per gli utenti, che si rivolge a tutti gli assegnatari di alloggi ERP (case popolari) presenti sul territorio Comunale, per ricevere informazioni di tipo amministrativo, oppure inoltrare segnalazioni e/o richieste d'interventi di manutenzione.

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

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

6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	6_2_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					

6_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	6_2_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_4_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_4_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

		Esecutivo di Gestione - P.E.G.			<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuato e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_6_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

6_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_7 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_8_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	termini per ritardi e disfunzioni				<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_12_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_12_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_12_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_12_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_12_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_13_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	6_15_1 Rilascio nulla osta *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

6_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	-------------------------------	---	--	---	--	--	--

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

**UFFICIO:** Ufficio amministrativo

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il calcolo e la stima dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ordinanze, norme di legge e' funzionale alla formazione bilancio.

Si tratta di un processo strumentale, e rivolto a utenti intermedi (altri uffici comunali).

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_8_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase decisoria: stima entrate	1_9_1 Elaborazione dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_9 Fase decisoria: stima entrate	1_9_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

1_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_10_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_10_2 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_10_3 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio amministrativo

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il Dlgs 36 del 2023, come all'art. 56 ne esclude la applicazione concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità dlgs 36 del 2023, come è noto l'art. 56 ne esclude la applicazione ai seguenti casi

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo è correlato, ed è contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	contenuta nel PTPCT		- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
2_5 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	2_5_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_5 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	2_5_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_7_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_9_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
2_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	2_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 36/2023, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti da TD	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
2_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	2_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
2_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
2_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
2_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					

2_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
2_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_24_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_25 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2_25_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare					
2_27 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_27_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio amministrativo

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La gestione del contenzioso in proprio implica, tra le altre attività, la elaborazione delle controdeduzioni.

Le controdeduzioni devono essere redatte con precisione, correttezza e integrità, secondo regole tecniche in grado di garantire l'indipendenza dell'agente che le predispone.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo è correlato, ed è contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Ricezione ricorso *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	3_6_1 Analisi dei motivi di impugnazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	3_6_2 Predisposizione controdeduzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	3_6_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_8_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio amministrativo

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Rilievo incidente

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' di rilevazione dei sinistri stradali e' un'attivita' di natura tecnica, che implica conoscenze e competenze approfondite del codice della strada, rigore, precisione e massima diligenza nelle operazioni di accertamento.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_1 Ricezione informativa incidente stradale *	Agenti di P.L.	Azione non da trattare					
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_5_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>4_6 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )</p>	<p>4_6_1 Predisposizione verbale di accertamento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_7 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</p>	<p>4_7_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_8 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	4_8_1 Adozione verbale di accertamento *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

4_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Ufficio amministrativo

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Gestione del contenzioso: Udienze GdP

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' relativa alla gestione delle udienze davanti al giudice di pace si inserisce all'interno del procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative e nell'ambito dell'attivita' difensive processuale che gli agenti di polizia locale svolgono all'interno di tale procedimento.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					

5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
5_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_6 Fase giudiziale: pianificazione operativa attività - work flow	5_6_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_7 Fase giudiziale: udienza	5_7_1 Preparazione verbale d'udienza	Dipendente addetto alla civica avvocatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase giudiziale: udienza	5_7_2 Elaborazione dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_7 Fase giudiziale: udienza	5_7_3 Partecipazione udienza	Avvocato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase giudiziale: udienza	5_7_4 Richiesta copia verbale d'udienza *	Dipendente addetto alla civica avvocatura	Azione non da trattare					
5_7 Fase giudiziale: udienza	5_7_5 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Dipendente addetto alla civica avvocatura	Azione non da trattare					

<p>5_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>5_8_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>5_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>5_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>5_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio amministrativo

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

I titolari di veicoli esclusivamente elettrici possono essere autorizzati a circolare in ZTL, nel rispetto della segnaletica stradale senza limiti di orario (h24) e a sostare gratuitamente nelle zone a pagamento.

Tali benefici possono essere conseguiti attraverso il rilascio, su istanza di parte, del contrassegno per i veicoli esclusivamente elettrici.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo è correlato, ed è contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare						
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	6_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	6_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_4_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_4_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_6_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_7 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	6_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_9_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_10 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	6_10_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_10 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	6_10_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
6_10 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	6_10_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

6_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	6_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_13 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	6_13_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
6_13 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	6_13_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
6_13 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	6_13_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	6_15_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	6_15_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_15 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	6_15_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	6_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	dei doveri di comportamento		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	---	---	--	---	--	---

**UFFICIO:** Ufficio amministrativo

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

I verbali possono essere annullati per violazione di norme di legge nazionale o regionale.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

		- P.E.G.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame dei servizi legali		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	7_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

7_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	7_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_8_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_9 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	7_9_1 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_9 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	7_9_2 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_11 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	7_11_1 Provvedimento di annullamento/rettifica ovvero diniego	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_12_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_13 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_13_1 Notificazione *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
7_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						

7_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio amministrativo

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Le ordinanze di confisca e i provvedimenti di dissequestro rientrano nell'attività di gestione delle sanzioni (L.681/1981).

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo è correlato, ed è contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZI
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	ONE
8_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: acquisizione notizia di situazioni che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana	8_3_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare						
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

8_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_6_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_6_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_7_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	8_8_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	8_8_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	8_8_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	8_8_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare						
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	8_8_5 Perizia giurata che attesti le condizioni di pericolo	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

di esidizioni documentali			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: proposta ordinanza	8_9_1 Elaborazione proposta di ordinanza	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase istruttoria: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_10_1 Comunicazione preventiva ordinanza al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla relativa attuazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_11 Fase decisoria: adozione ordinanza	8_11_1 Esame proposta provvedimento ( delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Sindaco	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame dei servizi legali		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase decisoria: adozione ordinanza	8_11_2 Approvazione proposta e adozione ordinanza/decreto	Sindaco	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase decisoria: adozione ordinanza	8_11_3 Notificazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_12 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	8_12_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	8_13_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
8_13 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	8_13_2 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
8_14 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.)	8_14_1 Disposizioni, ordini, e altre misure per la esecuzione a regola d'arte e nei tempi previsti	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_18 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	8_18_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
8_19 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	8_19_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	8_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Ufficio amministrativo								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_4_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_6_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	9_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	9_8_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_9 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	9_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
9_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_10_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
9_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle	9_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

<p>misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>compatibili con l'attività in esame</p>	<p>dei servizi legali</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>9_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>9_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	9_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio amministrativo

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - controllo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo è correlato, ed è contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	10_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	10_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuare e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuare e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	10_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	10_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	10_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
10_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	10_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Adeguamento Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio amministrativo

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo è correlato, ed è contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

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

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

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	11_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	11_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
11_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	11_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente	11_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	11_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
11_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

11_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	11_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	11_16_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio amministrativo

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Ordinanza di ingiunzione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'ingiunzione di pagamento permette la riscossione dell'importo relativo al mancato pagamento di una sanzione amministrativa (infrazioni al Codice della Strada e ai regolamenti comunali) e al recupero delle eventuali spese di accertamento e notificazione, più la maggiorazione prevista dalla legge (n° 689/81) di un decimo della sanzione per semestre dalla data in cui è decorso il termine per il pagamento in misura ridotta.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo è correlato, ed è contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

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

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_2_1 Ricezione richiesta *	Dirigente scolastico	Azione non da trattare					
12_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

12_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	12_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal	12_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

provvedimento			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

12_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_6_5 Atti di accertamento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	12_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

12_9 Fase istruttoria: proposta ordinanza	12_9_1 Elaborazione proposta di ordinanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_10_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_11 Fase istruttoria: contestazione e notificazione	12_11_1 Elaborazione dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_11 Fase istruttoria: contestazione e notificazione	12_11_2 Controllo incrociato dei dati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

12_11 Fase istruttoria: contestazione e notificazione	12_11_3 Notificazione atto *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_11 Fase istruttoria: contestazione e notificazione	12_11_4 Ricezione scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_11 Fase istruttoria: contestazione e notificazione	12_11_5 Audizione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_11 Fase istruttoria: contestazione e notificazione	12_11_6 Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti negli scritti difensivi *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_12 Fase decisoria: adozione ordinanza-ingiunzione o ordinanza di archiviazione	12_12_1 Adozione provvedimento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_12 Fase decisoria: adozione ordinanza-ingiunzione o ordinanza di archiviazione	12_12_2 Restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	siano coniscate con lo stesso provvedimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_13_1 Notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

12_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	12_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--

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

<b>UFFICIO:</b> Ambiente								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Il Comune puo' autorizzare l'attivita' di cantieri edili, stradali o industriali in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95, art. 6 e della L.R. 52/00, art. 9.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di	1_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	termine per integrare		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di	1_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

presentazione integrazioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
1_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
1_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L.	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
1_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	1_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ambiente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera). Autorizzazione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	2_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	2_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	2_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati	2_3_1 Trasmissione istanza corretta e completa *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
2_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorità e ai soggetti competenti istanza con allegati	2_3_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					

2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
2_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	2_6_1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	2_6_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di	2_6_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

presentazione integrazioni documentali	istanza di proroga		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	2_6_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorità e ai soggetti competenti *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	2_6_5 Acquisizione da parte delle autorità e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilità o non accoglibilità della istanza di proroga *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	2_6_6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
2_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	2_6_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'AUA	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	2_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
2_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	2_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
2_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	2_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	2_10_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_10 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	2_10_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	2_12_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	2_12_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	2_12_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						

2_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
2_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_13_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
2_14 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_14_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
2_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

	dall'altro lato							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ambiente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento -Comunicazione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	3_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
3_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	3_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	3_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
3_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	3_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	3_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						

3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	3_7_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e della comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	3_8_1 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_9 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	3_9_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di	3_9_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sopralluoghi in loco			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	3_9_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	3_9_4 Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	3_9_5 Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	3_10_1 Acquisizione dichiarazione di fine lavori *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
3_11 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_11_1 Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_12_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

3_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Ambiente								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - Autorizzazione/silenzio assenso.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	4_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	4_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di	4_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	termine per integrare		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	4_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
4_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	4_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di	4_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

presentazione integrazioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
4_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
4_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L.	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	4_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	4_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	4_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
4_12 Fase decisoria: silenzio-assenso	4_12_1 Silenzio assenso a fronte della legittimità e regolarità dell'istanza	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi	4_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

informativi	processo ai RPC I o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Ambiente								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzio-assenso								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II allegato IV D.lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - Autorizzazione/silenzio-assenso.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	5_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	5_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di	5_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	termine per integrare		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	5_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
5_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	5_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di	5_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

presentazione integrazioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	5_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
5_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	5_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
5_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	5_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/1990	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	5_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	5_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	5_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
5_12 Fase decisoria: silenzio-assenso	5_12_1 Silenzio assenso a fronte della legittimità e regolarità dell'istanza	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi	5_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

informativi	processo ai RPC I o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

UFFICIO: Ambiente								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 6 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	6_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	6_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di	6_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	termine per integrare		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	6_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
6_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	6_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di	6_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

presentazione integrazioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	6_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
6_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	6_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
6_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	6_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L.	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	6_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	6_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	6_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
6_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
6_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	6_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ambiente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Installazione o modifica degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione.

L'attività necessita di autorizzazione con presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di apposita domanda unica di autorizzazione/SCIA, corredata dei necessari documenti, inclusi:

- documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche; - progetto architettonico, se dovuto, eventualmente corredata da adeguata documentazione fotografica (stato di fatto e/o fotosimulazioni).

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

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

7_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	7_1_1 Acquisizione della domanda dell'interessato di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
7_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	7_1_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	7_1_3 Acquisizione atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare					
7_1 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	7_1_4 Comunicazione tempestiva all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale <a href="http://www.impresainungior.no.gov.it">www.impresainungior.no.gov.it</a> *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	7_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						

7_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	7_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	7_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita'	7_7_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

documentale			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_8 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	7_8_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmissione, con modalità telematica, al soggetto interessato delle eventuali richieste istruttorie *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
7_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	7_9_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

<p>ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>			<p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>dell'ufficio</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>7_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>7_9_3 Accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella SCIA</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_11 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	7_11_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	7_12_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_12 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	7_12_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	7_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_14 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	7_14_1 Atto motivato contenente ordine di non effettuare il previsto intervento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_14 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	7_14_2 Notificazione atto *	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Azione non da trattare						

7_14 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	7_14_3 Elaborazione notizia all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_15 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	7_15_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto: Alto</b>  <b>Probabilità: Alto</b>  <b>Risultato: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

7_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Ambiente								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione L. 448/1998.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	8_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	8_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	8_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

8_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	8_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	8_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	8_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	8_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

Istanza sia irregolare o incompleta	assegnato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	8_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_8_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	8_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
8_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	8_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
8_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	8_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	8_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	8_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	8_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ambiente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	9_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	9_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_3_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

9_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_6_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	9_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_8_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_8_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	9_9_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
9_10 Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	9_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						
9_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_12_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_13 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	9_13_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

**UFFICIO:** Ambiente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	10_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
10_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	10_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare						
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

10_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	10_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	10_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	10_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	10_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	10_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
10_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	10_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
10_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	10_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	10_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	10_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	10_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	10_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

informativi	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Ambiente								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Adozione di aree a verde pubblico								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Adozione di aree a verde pubblico.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	11_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	11_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di	11_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	termine per integrare		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	11_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
11_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	11_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di	11_7_1 Richiesta e acquisizione integrazioni documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

presentazione integrazioni documentali			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	11_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
11_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	11_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
11_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	11_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/1990	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	11_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	11_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	11_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
11_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	11_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	11_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ambiente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	12_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	12_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare	12_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

Istanza sia irregolare o incompleta			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	12_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	12_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

12_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	12_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_8_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					

12_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
12_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

12_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	12_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	12_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	12_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

12_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di	12_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

di comportamento/codice e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	--	--	---	--	--	--	---

**UFFICIO:** Ambiente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 13 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_4_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_4_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	compatibili con l'attività in esame	dei servizi legali	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	13_6_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_7 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	13_7_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>13_7 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>13_7_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>13_7 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>13_7_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

13_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	13_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	13_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

13_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_10_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_11 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	13_11_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_12 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	13_12_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_13_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

13_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_13_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_13_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_13_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_13_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	13_14_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

13_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	13_14_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	13_14_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	13_14_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					

13_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	13_15_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	13_15_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_16 Fase istruttoria: proposta determina	13_16_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	13_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_19_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

13_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	13_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_20 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	13_20_1 Approvazione proposta e adozione determinazione dirigenziale	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	13_21_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					

13_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	13_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
13_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	13_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
13_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	13_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	13_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

13_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	13_25_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
13_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	13_27_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_28 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_28_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
13_29 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	13_29_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
13_30 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	13_30_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
13_31 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	13_31_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_32 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	13_32_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ambiente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 14 Sospensione attività

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Sospensione attività".

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_3_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA e rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	14_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
14_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA e rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	14_4_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unità organizzativa competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	14_5_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	14_5_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	14_7_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	14_7_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

<p>14_8 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>14_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>14_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>14_9_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>14_10 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>14_10_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>14_10 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>14_10_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

<p>14_10 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>14_10_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>14_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>14_11_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>14_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>14_11_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

14_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_13_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di	14_13_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_14 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	14_14_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_15 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	14_15_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_16_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_16_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_16_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_16_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>14_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>14_16_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>14_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali</p>	<p>14_17_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>14_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni</p>	<p>14_17_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>Agenti di P.L.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

di esibizioni documentali			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	14_17_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_17 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	14_17_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. *	Dipendente addetto all'Anagrafe	Azione non da trattare					
14_18 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	14_18_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_18 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	14_18_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_19 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	14_19_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_19 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	14_19_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_20 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	14_20_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	14_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	14_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

14_22 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	14_22_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_23 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	14_23_1 Elaborazione proposta determinazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_24 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	14_24_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

14_25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	14_25_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_26 Fase istruttoria: proposta deliberazione	14_26_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_27 Fase istruttoria: proposta determina	14_27_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_27 Fase istruttoria: proposta determina	14_27_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_27 Fase istruttoria: proposta determina	14_27_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_27 Fase istruttoria: proposta determina	14_27_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_27 Fase istruttoria: proposta determina	14_27_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_28 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	14_28_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_29 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	14_29_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_30 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	14_30_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_32 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_32_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_32 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	14_32_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

14_33 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	14_33_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_34 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	14_34_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
14_34 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	14_34_2 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
14_35 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	14_35_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_36 Fase decisoria: adozione deliberazione	14_36_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_37 Fase decisoria: adozione determinazione	14_37_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

14_37 Fase decisoria: adozione determinazione	14_37_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_37 Fase decisoria: adozione determinazione	14_37_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare				
14_38 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	14_38_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare				
14_39 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	14_39_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare				

14_39 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	14_39_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
14_40 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	14_40_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_41 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	14_41_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					

14_42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_42_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
14_43 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_43_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	14_44_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_45 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_45_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
14_46 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	14_46_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
14_47 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	14_47_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
14_48 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	14_48_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_49 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	14_49_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ambiente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente.

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

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

15_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_2_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_3_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_3_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_3_3 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_3_4 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_3_5 Formazione statistica	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria					<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_4 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	15_4_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	15_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
15_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	15_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	15_7_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_8 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	15_9_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ambiente

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 16 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'analisi ha per oggetto l'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da edifici isolati, insediamenti od installazioni presenti sul territorio comunale.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase preliminare: istanza di nulla-osta preventivo	16_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

16_2 Fase preliminare: istanza di nulla-osta preventivo	16_2_2 Rilascio nulla-osta	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase preliminare: istanza di nulla-osta preventivo	16_2_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato: Alto</b>			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	16_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	16_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
16_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	16_5_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	16_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	16_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto: Alto</b>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_7 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	16_7_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_7 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	16_7_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
16_7 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di	16_7_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	istanza di proroga entro il termine assegnato		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	16_8_1 Richiesta e acquisizione integrazioni documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	16_9_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_10 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	16_10_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
16_10 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	16_10_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
16_10 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	16_10_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
16_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	16_12_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	16_12_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	16_12_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
16_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	16_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

informativi	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	16_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	16_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Ambiente								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzio-assenso								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II allegato IV D.lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - Autorizzazione/silenzio-assenso.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	17_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	17_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
17_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	17_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	17_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	17_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	17_5_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

17_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	17_5_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	17_6_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	17_6_2 Ricezione integrazioni richieste *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
17_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	17_6_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	17_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	17_8_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

17_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	17_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
17_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	17_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare					
17_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	17_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

17_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	17_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	17_11_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA	Autorita' e soggetti competenti	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_11 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	17_11_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA *	Dipendente addetto al SUAP	Azione non da trattare						
17_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi	17_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

informativi	corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere adeguata motivazione	- Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	17_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	17_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli  - Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

<b>UFFICIO:</b> Consiglio comunale e commissioni consiliari								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	bisogno	- P.E.G.	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Medio	compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase istruttoria: conferenza dei sindaci	1_4_1 Tavoli di confronto	Sindaco e Amministratori	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Medio	compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	1_7_1 Acquisizione parere		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Medio	compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio	1_13_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Organo di indirizzo politico	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_15 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente lo schema della convenzione	1_15_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente lo schema della convenzione	1_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Organo di indirizzo politico	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
1_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
1_21 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_21_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

1_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
1_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_23_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	1_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

62/2013 e dei codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	comportamento		- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	compatibili con l'attivita' in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_26 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_26_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	1_27_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_28 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_28_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
<b>UFFICIO:</b> Consiglio comunale e commissioni consiliari								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attivita' consiste nella elaborazione e approvazione degli statuti dell'ente e delle aziende speciali, dei regolamenti nonche' dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.								

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>2_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno</p>	<p>2_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	2_7_1 Acquisizione parere		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_8 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_8_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale,	2_10_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

destinata ad avere conseguenze sulle imprese			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_11_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>2_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>2_11_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_12 Fase istruttoria: osservazioni</p>	<p>2_12_1 Esame e deliberazione</p>	<p>Consiglio Comunale</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_16 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_16_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
2_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
2_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_18_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
2_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Programmazione e pianificazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

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

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_6_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_7 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	3_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	3_8_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	3_9_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi	3_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	3_9_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>3_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>3_10_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>3_10_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	3_11_1 Consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase istruttoria: osservazioni	3_12_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	3_13_1 Acquisizione parere		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>3_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_15 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma</p>	<p>3_15_1 Elaborazione proposta</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_17 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	3_17_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_18_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
3_18 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_18_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
3_19 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_19_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_20_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare						
3_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

<p>3_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>3_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabil e P.O.</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>3_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_24_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_24_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
3_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_24_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Organismi di decentramento e di partecipazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nella istituzione, nella definizione dei compiti e delle norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione (municipi, consigli di quartiere, circoscrizioni).

**AREA DI RISCHIO:** T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_6_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: proposta di regolamento organismi di partecipazione	4_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: proposta di regolamento organismi di partecipazione	4_7_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_8 Fase istruttoria: adozione regolamento organismi di partecipazione	4_8_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	4_9_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o	4_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	4_9_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_10_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_10_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_11 Fase istruttoria: osservazioni	4_11_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_12 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	4_12_1 Acquisizione parere		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_13_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	4_14_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	4_16_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
4_17 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

<p>4_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>4_18_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>4_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *</p>	<p>RPCT</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>4_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>4_20_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

<p>4_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>4_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.</p>	<p>4_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché</p>	<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

62/2013 e dei codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	comportamento		- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	compatibili con l'attività in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_23_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_24_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	4_24_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
4_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�	4_24_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
<b>UFFICIO:</b> Consiglio comunale e commissioni consiliari									
<b>RESPONSABILE:</b>									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Modalit� di gestione dei pubblici servizi									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Definizione delle modalit� di gestione dei pubblici servizi mediante assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societ� di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione. Ai sensi dei commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.221/2012, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica va predisposta la relazione ivi prescritta al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> Z) Amministratori									
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>	
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>		
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivit� e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare						

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>5_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>5_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_6 Fase istruttoria: relazione</p>	<p>5_6_1 Valutazione sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l'economicita' della gestione del servizio</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: proposta deliberazione di approvazione della relazione	5_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Consiglio Comunale	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_7 Fase istruttoria: proposta deliberazione di approvazione della relazione	5_7_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	5_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>5_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_10 Fase decisoria: deliberazione di approvazione della relazione</p>	<p>5_10_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
5_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
5_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_18 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	5_18_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_18 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	5_18_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
5_18 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	5_18_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nell'istituzione e nella definizione dell'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_6 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	6_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/or dinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_6 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	6_6_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	6_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	6_8_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi	6_9_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	dall'amministrazione		- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	6_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	6_9_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	6_10_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	6_10_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: osservazioni	6_11_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	6_12_1 Acquisizione parere		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	6_14_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	6_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_16 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	6_16_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
6_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
6_18 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_18_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
6_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_20_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabil e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	6_24_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	6_24_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
6_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	6_24_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
<b>UFFICIO:</b> Consiglio comunale e commissioni consiliari								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Definizione indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE azione</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: proposta deliberazione	7_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: proposta deliberazione	7_6_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	7_8_1 Acquisizione parere		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase decisoria: adozione deliberazione	7_10_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Dirigente/Responsabil e P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
7_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

7_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
7_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle	7_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle	RPCT	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>7_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>7_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>7_17 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>7_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_18 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	7_18_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
7_18 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	7_18_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
7_18 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	7_18_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione alla contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari.

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

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

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_6_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	8_7_1 Acquisizione parere		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	8_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	8_9_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
8_10 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione	8_10_1 Deposito atti in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_12_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_13 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione	8_13_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
8_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
8_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_15_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	8_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
8_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_20 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_20_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	8_21_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	8_21_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
8_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	8_21_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
<b>UFFICIO:</b> Consiglio comunale e commissioni consiliari								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Autorizzazione a spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> <b>COMPORTAMENTO A</b> <b>RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA</b> <b>EVENTO</b> <b>RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE</b> <b>ULTERIORI</b>	

9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	9_4_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_6_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_7_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>9_8_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_9 Fase istruttoria: proposta di indizione conferenza di servizi</p>	<p>9_9_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>9_10_1 Acquisizione parere</p>		<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_11 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	9_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_11 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	9_11_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	9_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	9_13_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
9_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	9_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_15_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_16 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio	9_16_1 Approvazione proposta e deliberazione	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_17 Fase decisoria: adozione provvedimento finale espresso / silenzio-assenso	9_17_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_18 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_18_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
9_18 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_18_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
9_19 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	9_19_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
9_20 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_20_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	9_21_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
9_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_23 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_23_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_24_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_25 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_25_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_26 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	9_26_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_26 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	9_26_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
9_26 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	9_26_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
9_27 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	9_27_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
9_28 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	9_28_1 Elaborazione dati *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione per acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_4 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	10_4_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_6_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_7 Fase della iniziativa: provvedimenti cautelari	10_7_1 Adozione provvedimento cautelare	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale	10_8_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

<p>provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>10_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_8 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi</p>	<p>10_8_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	10_9_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	10_9_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_10_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_11_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari	10_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_12_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_13 Fase istruttoria: proposta di indizione conferenza di servizi	10_13_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_14 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	10_14_1 Acquisizione parere		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	10_15_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	10_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_16 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	10_16_1 Proposta documento da adottare	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	10_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_18 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	10_18_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_19_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_20 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio	10_20_1 Approvazione proposta e deliberazione	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_21 Fase decisoria: adozione provvedimento finale espresso / silenzio-assenso	10_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_22 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	10_22_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
10_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
10_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
10_24 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	10_24_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia *	Superiore gerarchico	Azione non da trattare					
10_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_25_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	10_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
10_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>10_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>10_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile e P.O.</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_30 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>10_30_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p>	<p>10_31_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	10_31_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
10_31 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	10_31_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					
10_32 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	10_32_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
10_33 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	10_33_1 Elaborazione dati *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare					

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

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

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p>

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_2_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_6 Fase istruttoria: proposta deliberazione	11_6_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_6 Fase istruttoria: proposta deliberazione	11_6_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	11_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_8 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	11_8_1 Acquisizione parere		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_10 Fase decisoria: adozione deliberazione	11_10_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto		- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	
				- Uso improprio o distorto della discrezionalità				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
11_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare						
11_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
11_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	
			- Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto		- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.	
				- Uso improprio o distorto della discrezionalità				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

11_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	11_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare					
11_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

11_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codic e etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	11_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_17 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_17_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_18 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	11_18_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere adeguata motivazione	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto		- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.
				- Uso improprio o distorto della discrezionalità				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_18 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	11_18_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						
11_18 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	11_18_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata *	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Azione non da trattare						

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Istituzioni di commissioni permanenti, temporanee o speciali.

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile e P.O.	Azione non da trattare					

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_2_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase istruttoria: avviso pubblico	12_6_1 Redazione	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase istruttoria: avviso pubblico	12_6_2 Pubblicazione *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
12_7 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	12_7_1 Presa in carico dal protocollo *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
12_8 Fase istruttoria: esame curricula, titoli e altra documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico	12_8_1 Verifica regolarità documentazione amministrativa *	Commissione	Azione non da trattare					
12_9 Fase istruttoria: proposta deliberazione	12_9_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	12_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	12_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_12_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Omettere adeguata motivazione  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_13 Fase decisoria: adozione deliberazione	12_13_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati *	Commissione	Azione non da trattare					
12_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
12_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

<p>12_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>12_15_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p> <p>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>12_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>12_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *</p>	<p>RPCT</p>	<p>Azione non da trattare</p>					
<p>12_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>12_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>					

12_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	12_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile e P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</li> <li>- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Responsabile P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

**COMUNE DI GALZIGNANO TERME**  
**PROVINCIA DI PADOVA**  
**PIANO PERFORMANCE ANNO 2024-2026**  
**AREA FINANZIARIA**

Obiettivo strategico n° 1 PESO: 20/100

SETTORE		RESPONSABILE DI SERVIZIO		collegamento con DUP	
FINANZIARIA		LIONELLO MARCO		MISSIONE 01 – Programma 08	
OBIETTIVO	<b>ATTUAZIONE PROGETTO SEND ED INVIO AVVISI ACCERTAMENTI IMU ENTRO IL MESE DI OTTOBRE</b>				
descrizione obiettivo	<p>L'Agenda Digitale 2026 è un'iniziativa strategica del governo italiano mirata a promuovere la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica del Paese entro il 2026. Questa iniziativa è parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei servizi pubblici, incrementare le competenze digitali della popolazione e stimolare la crescita economica sostenibile. Tra i progetti finanziabili che favoriscono la digitalizzazione della PA è stato elaborato "Send" un servizio notifiche digitali che solleva gli enti da tutti gli adempimenti legati alla gestione delle comunicazioni a valore legale. Gli enti non devono fare altro che depositare l'atto da notificare e sarà la piattaforma a occuparsi dell'invio, per via digitale o analogica, con conseguente risparmio di tempi e costi dell'intero processo. Si intende attuare questo servizio per l'invio principalmente di avvisi di accertamento e altre comunicazioni tributarie. Collegato con l'attivazione di questo servizio si inserisce anche l'obiettivo dell'ufficio tributi di notificare gli avvisi di accertamenti entro il mese di ottobre con lo scopo di anticipare il cash flow e ridurre la percentuale di abbattimento del FCDE</p>				
1	ISCRIZIONE AL SERVIZIO PAGOPA	6			
2	INDIVIDUAZIONE FORNITORE PER L'INTEGRAZIONE CON PROGRAMMA TRIBUTI	7			
3	REPERIMENTO RISORSE PER ATTIVAZIONE	8			
4	INVIO NOTIFICHE AVVISI ACCERTAMENTO	9			
5	INVIO NOTIFICHE ALTRI SERVIZI COMUNALI				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invio notifiche esclusivamente con servizio send da ottobre a dicembre			100%		
Invio accertamenti tributari entro il mese di ottobre			80%		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
entro ottobre attivazione			SI		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Utilizzo istruttore amministrativo			30 ORE		
Utilizzo istruttore direttivo			30 ORE		
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	2024						2025			2026		
	genn-feb	mar-apr	mag-giu	lug-ago	sett-ott	nov-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
VERIFICA INTERMEDIA AL			31/07/24			VERIFICA FINALE AL			31/12/24			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome										% Partecipazione	
D	LIONELLO MARCO										50%	
C	PERUZZI SONIA										50%	
C											0%	
C											0%	
C											0%	
C											0%	
totale partecipazione agli obiettivi											100%	

Obiettivo strategico n° 2 PESO: 40/100

SETTORE		RESPONSABILE DI SERVIZIO		collegamento con DUP	
FINANZIARIA		LIONELLO MARCO		MISSIONE 01 – Programma 08	
OBIETTIVO	<b>Completare progetti agenda digitale 2026 iniziati nell'esercizio 2023</b>				
descrizione obiettivo	<p>I progetti dell'Agenda Digitale 2026 rappresentano un traguardo fondamentale per la trasformazione digitale dell'Italia. Questo ambizioso progetto mira a sfruttare appieno le opportunità offerte dalle tecnologie digitali per migliorare la qualità della vita dei cittadini, aumentare la competitività delle imprese, e rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione. Ecco una descrizione dettagliata delle componenti chiave e degli obiettivi del progetto di completamento dell'Agenda Digitale 2026. Il Comune durante l'esercizio 2023, a seguito della concessione del contributo, ha affidato i seguenti servizi:</p> <p style="text-align: right;"><b>1.4.3 -</b></p> <p>app IO - Comuni - Aprile 2022 <span style="float: right;"><b>1.4.1 -</b></span></p> <p>Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022 <span style="float: right;"><b>1.4.4 - SPID</b></span></p> <p>CIE - Comuni - Aprile 2022 <span style="float: right;"><b>1.2 - Abilitazione</b></span></p> <p>al Cloud - Comuni - Luglio 2022 <span style="float: right;"><b>1.4.3 - pagoPA - Comuni -</b></span></p> <p>Settembre 2022 <span style="float: right;"><b>Con il presente obiettivo ci si</b></span></p> <p><b>prefigge di portare ad asseverazione tutti i suddetti progetti e procedere ad accertare l'entrata dei contributi.</b></p>				
1	PREDISPOSIZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	6			
2	CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE NEL PORTALE DELL'AGENDA DIGITALE 2026	7			
3	PRESENTAZIONE DOMANDA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO	8			
4	ACCERTAMENTO ENTRATA NEL BP 2024.2026	9			
5					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Accertamento entrata contributi per l'importo di € 182.265,00			100%		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invio asseverazione tutti progetti entro 30 novembre 2024			si		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Utilizzo istruttore amministrativo			5 ORE		
Utilizzo istruttore direttivo			45 ORE		
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Utilizzo da parte della struttura comunale			50%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	2024						2025			2026		
	genn-feb	mar-apr	mag-giu	lug-ago	sett-ott	nov-dic	genn-mar	apri-ago	sett-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
VERIFICA INTERMEDIA AL						31/07/24	VERIFICA FINALE AL			31/12/24		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
D	LIONELLO MARCO	90%
C	BERTAZZO GUIDO	10%
C		0%
totale partecipazione agli obiettivi		100%

Obiettivo strategico n° 3 PESO: 20/100

SETTORE		RESPONSABILE DI SERVIZIO		collegamento con DUP	
FINANZIARIA		LIONELLO MARCO		MISSIONE 01 – Programma 08	
OBIETTIVO	<b>ATTUAZIONE PROGETTO PDND</b>				
descrizione obiettivo	<p><b>Il progetto PDND, ovvero la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, è un'iniziativa del governo italiano volta a facilitare l'accesso e la condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni e, in alcuni casi, tra queste e i cittadini o le imprese. L'obiettivo è migliorare l'efficienza, la trasparenza e l'interoperabilità dei dati pubblici, contribuendo alla trasformazione digitale del paese. Obiettivi Principali della PDND</b></p> <p><b>1) Interoperabilità dei Dati: Creare una piattaforma centralizzata dove le pubbliche amministrazioni possano condividere e scambiare dati in modo sicuro e standardizzato.</b></p> <p><b>2) Efficienza Amministrativa: Ridurre duplicazioni e inefficienze nei processi amministrativi, migliorando la collaborazione tra enti.</b></p> <p><b>3) Trasparenza e Accessibilità: Aumentare la trasparenza dei dati pubblici, facilitando l'accesso ai dati da parte dei cittadini e delle imprese.</b></p> <p><b>4) Supporto alla Decisione: Fornire strumenti e dati che possano supportare le decisioni strategiche e operative delle pubbliche amministrazioni.</b></p> <p><b>5) Innovazione e Sviluppo: Stimolare l'innovazione e lo sviluppo di nuovi servizi digitali basati sui dati condivisi tramite la piattaforma. Questo Ente ha ottenuto il finanziamento per erogare una API e pertanto si pone l'obiettivo di realizzarla nei tempi previsti. Con i fondi stanziati è intenzione dell'amministrazione realizzarle almeno tre e come da linee Agid andrà ad interessare l'analisi dei dati che esprimono l'efficienza e l'efficacia del Comune e del territorio, analisi geografiche con punti di interesse e dati comune intelligente. Inoltre con i fondi stanziati si dovrà realizzare l'API del protocollo obbligatoria per Agid.</b></p>				
1	INDIVIDUAZIONE FORNITORE	6			
2	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PER RDO MEPA	7			
3	AFFIDAMENTO MEPA	8			
4	PUBBLICAZIONE API PROTOCOLLO	9			
5	PUBBLICAZIONE ALTRE API				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
realizzazione API protocollo			100%		
realizzazione altre API			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
entro settembre pubblicazione API protocollo			30-set		
entro dicembre pubblicazione altre API			31-dic		

Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Utilizzo istruttore amministrativo		5 ORE										
Utilizzo istruttore direttivo		20 ORE										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	2024						2025			2026		
	genn-feb	mar-apr	mag-giu	lug-ago	sett-ott	nov-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
VERIFICA INTERMEDIA AL				31/07/24			VERIFICA FINALE AL				31/12/24	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
D	LIONELLO MARCO	80%
C	PERUZZI SONIA	20%
C		0%
totale partecipazione agli obiettivi		100%

Obiettivo strategico n° 4 PESO: 20/100

SETTORE		RESPONSABILE DI SERVIZIO		collegamento con DUP	
FINANZIARIA		LIONELLO MARCO		MISSIONE 01 – Programma 03	
OBIETTIVO		<b>MANTENIMENTO INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO</b>			
descrizione obiettivo		<p>Migliorare la tempestività dei pagamenti è essenziale per mantenere buoni rapporti con i fornitori, ottimizzare la gestione del cash flow e soprattutto è una condizione necessaria perché possa avere una conclusione positiva della procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione Europea contro l'Italia per la violazione della direttiva n. 2011/7/UE, ed è una delle riforme abilitanti del PNRR.</p> <p>Questo ente garantisce un tempo medio di pagamento entro i 30 giorni: nell'esercizio 2023 l'indice è stato di meno 7 giorni.</p> <p>L'obiettivo è di mantenere i tempi di pagamento entro i 30 giorni e di effettuare un aggiornamento e revisione della banca dati della piattaforma dei crediti.</p> <p>Queste le attività programmate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. automazione dei processi di ordine della spesa con la comunicazione al fornitore di tutti i dati per una corretta fatturazione</li> <li>2. Pianificazione e monitoraggio del Cash Flow per assicurarsi che ci siano sempre fondi disponibili per coprire i pagamenti dovuti.</li> <li>3. Monitoraggio delle scadenze: implementare un sistema di monitoraggio delle scadenze dei pagamenti per assicurarsi che nessuna fattura venga dimenticata o pagata in ritardo.</li> <li>4. Comunicazione efficace con i fornitori: mantenere una comunicazione aperta e trasparente con i fornitori riguardo ai termini di pagamento e ad eventuali problemi che potrebbero causare ritardi (mancata indicazione dei CIG e dei dati.</li> <li>5. formazione del personale</li> <li>6. Assegnare responsabilità chiare per ritardi nei pagamenti che influisca nella retribuzione di risultato dei dirigenti</li> </ol>			
1	FORMAZIONE PERSONALE	6			
2	PREDISPOSIZIONE COMUNICAZIONE PER FORNITORI	7			
3	MONITORAGGIO SCADENZA FATTURE	8			
4	ATTIVITA' DI CONFRONTO CON FORNITORI PER SISTEMAZIONE INVIO FATTURE	9			
5	INVIO MAIL AI FORNITORI PER SISTEMAZIONE FATTURE				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
RISPETTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO			90%		
RISPETTO MEDIA PONDERATA DEI TERMINI DI PAGAMENTO			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ENTRO 31 GENNAIO 2025 PUBBLICAZIONE DATO PCC			31-gen		

Indici di Costo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Utilizzo istruttore amministrativo							10 ORE					
Utilizzo istruttore direttivo							10 ORE					
Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	2024						2025			2026		
	genn-feb	mar-apr	mag-giu	lug-ago	sett-ott	nov-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
VERIFICA INTERMEDIA AL						31/07/24	VERIFICA FINALE AL			31/12/24		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
D	LIONELLO MARCO	50%
C	BERTAZZO GUIDO	50%
C		0%
totale partecipazione agli obiettivi		100%

## **ALLEGATO 3**

### **Programmazione ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE**

#### **PREMESSA**

L'art. 4, c. 1, lett. b), del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, di definizione dello schema tipo di PIAO, stabilisce che nella presente sotto-sezione devono essere indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. A tale fine, ciascun Piano deve prevedere:

- a) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- b) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
- c) l'adozione di ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- d) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
- e) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;

In questa sotto-sezione sono indicati, secondo le più aggiornate Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché in coerenza con i contratti, la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche da remoto (es. lavoro agile e telelavoro).

In particolare, la sezione deve contenere:

- le condizionalità e i fattori abilitanti (misure organizzative, piattaforme tecnologiche, competenze professionali);
- gli obiettivi all'interno dell'amministrazione, con specifico riferimento ai sistemi di misurazione della performance;
- i contributi al miglioramento delle performance, in termini di efficienza e di efficacia (es. qualità percepita del lavoro agile; riduzione delle assenze, customer/user satisfaction per servizi campione).

A legislazione vigente, la materia del lavoro agile è disciplinata dall'art. 14, c. 1, L. n. 124/2015 in ordine alla sua programmazione attraverso lo strumento del Piano del Lavoro Agile (POLA) e dalle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021, che, come espressamente indicato nelle premesse, regolamentano la materia in attesa dell'intervento dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-21 che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale.

<b>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE</b>		
		<b>DESCRIZIONE</b>
<b>Condizionalità e i fattori abilitanti l'uso del lavoro agile</b>		
	Misure organizzative	Predisposizione regolamento
	Piattaforme tecnologiche	X-Desk e Office 365
	Competenze professionali	EQ - Area istruttori e Operatori esperti
<b>Obiettivi dell'Amministrazione</b>		
	Sistemi di misurazione della performance	Relazione attività svolta e approvazione da parte del responsabile
<b>Efficienze ed efficacia della performance</b>		
	Qualità percepita del lavoro agile	Con questionari informatici
	Riduzione delle assenze	Almeno del 10%
	Customer/user satisfaction per servizi campione	Questionari predisposti dal Segretario Comunale

## ALLEGATO 4

### Programmazione PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024.2026

#### PREMESSA

Gli elementi della sottosezione sono:

- rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente: alla consistenza in termini quantitativi è accompagnata la descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti;
- programmazione strategica delle risorse umane: il piano triennale del fabbisogno si inserisce a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa e, coerentemente ad essa, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese. Attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali che servono all'amministrazione si può ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al meglio gli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività. La programmazione e la definizione del proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, permette di distribuire la capacità assunzionale in base alle priorità strategiche. In relazione, è dunque opportuno che le amministrazioni valutino le proprie azioni sulla base dei seguenti fattori:
  - o capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
  - o stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti;
  - o stima dell'evoluzione dei bisogni, in funzione di scelte legate, ad esempio:
    - o alla digitalizzazione dei processi (riduzione del numero degli addetti e/o individuazione di addetti con competenze diversamente qualificate);
    - o alle esternalizzazioni/internalizzazioni o potenziamento/dismissione di servizi/attività/funzioni;
    - o ad altri fattori interni o esterni che richiedono una discontinuità nel profilo delle risorse umane in termini di profili di competenze e/o quantitativi.

In relazione alle dinamiche di ciascuna realtà, le amministrazioni potranno inoltre elaborare le proprie strategie in materia di capitale umano, attingendo dai seguenti suggerimenti:

#### *Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse*

un'allocazione del personale che segue le priorità strategiche, invece di essere ancorata all'allocazione storica, può essere misurata in termini di:

- o modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree;
- o modifica del personale in termini di livello / inquadramento;

#### *Strategia di copertura del fabbisogno*

Questa parte attiene all'illustrazione delle strategie di attrazione (anche tramite politiche attive) e acquisizione delle competenze necessarie e individua

- le scelte qualitative e quantitative di copertura dei fabbisogni (con riferimento ai contingenti e ai profili), attraverso il ricorso a:
  - o soluzioni interne all'amministrazione;
  - o mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti;
  - o meccanismi di progressione di carriera interni;

- riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento);
- job enlargement attraverso la riscrittura dei profili professionali;
- soluzioni esterne all'amministrazione;
- mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni);
- ricorso a forme flessibili di lavoro;
- concorsi;
- stabilizzazioni.

#### *Formazione del personale*

- le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze tecniche e trasversali, organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- le risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative;
- le misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale laureato e non laureato (es. politiche di permessi per il diritto allo studio e di conciliazione);
- gli obiettivi e i risultati attesi (a livello qualitativo, quantitativo e in termini temporali) della formazione in termini di riqualificazione e potenziamento delle competenze e del livello di istruzione e specializzazione dei dipendenti, anche con riferimento al collegamento con la valutazione individuale, inteso come strumento di sviluppo.

Viene presentato un piano di formazione disponibile online per tutta l'esercizio 2024.

# DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 01/01/2024

PIANTA ORGANICA											
Cat.	POLIZIA LOCALE		AMMINISTRATIV A - DEMOGRAFICA		FINANZIARIA SOCIALE		TECNICO EDILIZIA PUBBLICA		TECNICO EDILIZIA PRIVATA		TOTAL E
	FT	PT	FT	PT	FT	PT	FT	P T	FT	PT	
<b>E.Q. Ex D</b>	Convenzione con Monselice		Nr. 1 Istruttore direttivo		Nr. 1 Istruttore direttivo Nr. 1 Assistente sociale		Nr. 1 Istruttore direttivo tecnico*		Nr. 1 Istruttore direttivo tecnico		5
<b>Istruttori Ex C</b>	Nr. 1 Agente PL		Nr. 1 Istruttore demografico Nr. 2 Istruttori amministrativi		Nr. 2 Istruttori amministrativi contabili		Nr. 1 Istruttore tecnico			Nr. 1 Istruttore tecnico	8
<b>Operatori esperti</b>			Nr. 1 Collaboratore amm.vo demografico				Nr. 1 Collaboratore amministrativo Nr. 1 Collaboratore tecnico manutentivo				3
<b>Operatori</b>											
<b>TOTALE</b>	1		5		4		4		1	1	16

\* attualmente in comando a tempo pieno presso altra amministrazione

FT tempo pieno  
PT tempo parziale

Cat.	Analisi dei profili professionali dei posti in pianta organica
Dir	Segretario Comunale
A.F.E.Q.	Comandante Polizia Locale
A.F.E.Q.	Istruttore direttivo contabile e amministrativo
A.F.E.Q.	Istruttore direttivo tecnico edilizia pubblica
A.F.E.Q.	Istruttore direttivo tecnico edilizia privata
A.F.E.Q.	Assistente Sociale
A.I.	Agente polizia locale
A.I.	Istruttore amministrativo servizi demografici
A.I.	Istruttore amministrativo servizi segreteria
A.I.	Istruttore amministrativo servizi segreteria cultura
A.I.	Istruttore amministrativo servizi finanziari
A.I.	Istruttore amministrativo servizi tributari
A.I.	Istruttore tecnico edilizia pubblica
A.I.	Istruttore tecnico edilizia privata (part time)
A.O.E.	Collaboratore amministrativo servizi demografici e protocollo
A.O.E.	Collaboratore amministrativo servizio edilizia pubblica
A.O.E.	Collaboratore professionale addetto manutenzione patrimonio

**A.F.E.Q.: Area funzionari Elevata Qualificazione**

**A.I.: Area degli Istruttori**

**A.O.E.: Area degli Operatori Esperti**

<b>PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE</b>		
	<b>Posti</b>	<b>NOTE</b>
<b>Capacità assunzionali calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa *(vedi allegato)</b>		
<b>2024</b>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copertura posto di istruttore amministrativo AREA II in congedo dall'1.3.2023, per il quale è in corso procedura di mobilità</li> <li>Copertura posto di agente di polizia locale Area I cessato per dimissioni con conservazione del posto dall'1.9.2023, per il quale è in corso procedura di mobilità</li> </ul>
<b>2025</b>		
<b>2026</b>		
<b>Stima del trend delle cessazioni</b>		Numero di pensionamenti programmati
<b>2024</b>	2	Nr. 1 A.I. area amministrativa dall'1.4.2024 Nr. 1 A.O.E. area tecnica dall'1.1.2024
<b>2025</b>		
<b>2026</b>		
<b>Stima dell'evoluzione dei fabbisogni</b>		In funzione di scelte legate, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla digitalizzazione dei processi (riduzione del numero degli addetti e/o individuazione di addetti con competenze diversamente qualificate);</li> <li>- alle esternalizzazioni/internalizzazioni o potenziamento/dismissione di servizi/attività/funzioni;</li> <li>- ad altri fattori interni o esterni che richiedono una discontinuità nel profilo delle risorse umane in termini di profili di competenze e/o quantitativi.</li> </ul>
<b>2024</b>		
<b>2025</b>		
<b>2026</b>		

<b>Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse</b>		
	<b>Posti</b>	<b>NOTE</b>
<b>Modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree</b>		
<b>2024</b>		
<b>2025</b>		
<b>2026</b>		
<b>Modifica del personale in termini di livello / inquadramento</b>		
<b>2024</b>	1	Riqualificazione posto area tecnica da "Istruttore tecnico" (A.I.) a "Istruttore tecnico direttivo" (E.Q.)
<b>2025</b>		
<b>2026</b>		

<b>Strategia di copertura del fabbisogno</b>		
	<b>Posti</b>	<b>NOTE</b>
<b>Soluzioni interne all'amministrazione</b>		
2024		
2025		
2026		
<b>Mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti</b>		
2024		
2025		
2026		
<b>Meccanismi di progressione di carriera interni</b>		
2024	1 E.Q. area tecnica	Progressione art. 107 CCNL
2025		
2026		
<b>Riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento)</b>		
2024		
2025		
2026		
<b>Job enlargement attraverso la riscrittura dei profili professionali</b>		
2024		
2025		
2026		
<b>Soluzioni esterne all'amministrazione</b>		
2024		
2025		
2026		
<b>Mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni)</b>		
2024	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copertura posto di istruttore amministrativo AREA II in congedo dall'1.3.2023, per il quale è in corso procedura di mobilità</li> <li>• Copertura posto di agente di polizia locale Area I cessato per dimissioni con conservazione del posto dall'1.9.2023, per il quale è in corso procedura di mobilità</li> <li>• Copertura posto di O.E. Area tecnica edilizia pubblica in quiescenza dal 1.4.2024 con riqualificazione del posto e assunzione di "Istruttore tecnico"</li> </ul>
2025		
2026		
<b>Ricorso a forme flessibili di lavoro</b>		
2024	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Area amministrativa: 1 "Istruttore amministrativo" PT 50% mediante agenzia di somministrazione per</li> </ul>

		<p>progetto riqualificazione "Museo"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Area amministrativa; 1 "Operatore esperto" PT 50% mediante agenzia di somministrazione fino a copertura posto agente di polizia locale e istruttore amministrativo in quiescenza dall'1.4.2024</li> <li>• Area polizia locale: 1 "Istruttore di vigilanza" 8 ore settimanali a tempo determinato da altra amministrazione ai sensi art. 1 c. 557 L. 311/2004</li> <li>• Area amministrativa: 1 "Istruttore amministrativo" 400 ore annue a tempo determinato da altra amministrazione ai sensi art. 1 c. 557 L. 311/2004 per supporto SUAP</li> <li>• Area tecnica edilizia pubblica: 1 E.Q. "Istruttore direttivo tecnico" per 12 ore settimanali da febbraio ad agosto 2024 finanziato con risorse comando dipendente altra amministrazione (vedi pianta organica all'1.1.2024)</li> </ul>
	<b>2025</b>	
	<b>2026</b>	
<b>Concorsi</b>		
	<b>2024</b>	1 Area amministrativa. 1 "Istruttore amministrativo" per sostituzione dipendente stessa qualifica in quiescenza dall'1.4.2024
	<b>2025</b>	
	<b>2026</b>	
<b>Stabilizzazioni</b>		
	<b>2024</b>	
	<b>2025</b>	
	<b>2026</b>	

Dalla realizzazione degli obiettivi assunzionali la pianta organica viene così a definirsi:

PIANTA ORGANICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO											
Cat.	POLIZIA LOCALE		AMMINISTRATIV A - DEMOGRAFICA		FINANZIARIA SOCIALE		TECNICO EDILIZIA PUBBLICA		TECNICO EDILIZIA PRIVATA		TOTAL E
	FT	PT	FT	PT	FT	PT	FT	P T	FT	PT	
<b>E.Q. Ex D</b>	Convenzione con Monselice		Nr. 1 Istruttore direttivo		Nr. 1 Istruttore direttivo Nr. 1 Assistente sociale **		Nr. 2 Istruttore direttivo tecnico*		Nr. 1 Istruttore direttivo tecnico		6
<b>Istruttori Ex C</b>	Nr. 1 Agente PL		Nr. 1 Istruttore demografico Nr. 2 Istruttori amministrativi		Nr. 2 Istruttori amministrativi contabili		Nr. 2 Istruttore tecnico *			Nr. 1 Istruttore tecnico *	9
<b>Operatori esperti</b>			Nr. 1 Collaboratore amm.vo demografico				Nr. 1 Collaboratore tecnico manutentivo				2
<b>Operatori</b>											
<b>TOTALE</b>	1		5		4		5		1	1	17

\* Dopo la progressione economica interna il posto di "Istruttore tecnico" riqualificato verrà soppresso e quindi i posti ritorneranno a 16;

\*\* Attualmente la copertura viene congelata in attesa della fine del contratto di servizi (febbraio 2025)

FT tempo pieno  
PT tempo parziale

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO											
Cat.	POLIZIA LOCALE		AMMINISTRATIV A - DEMOGRAFICA		FINANZIARIA SOCIALE		TECNICO EDILIZIA PUBBLICA		TECNICO EDILIZIA PRIVATA		TOTAL E
	FT	PT	FT	PT	FT	PT	FT	P T	FT	PT	
<b>E.Q. Ex D</b>							Nr. 1 Istruttore direttivo tecnico a 12 ore settimanali fino ad agosto 2024				1
<b>Istruttori Ex C</b>	Nr. 1 Agente PL ad 8 ore settimanali fino assunzione agente polizia locale		Nr. 1 Istruttori amministrativi per 400 ore per supporto SUAP  Nr. 1 "Istruttore amministrativo" a 18 ore per progetto riqualificazione "Museo"								3
<b>Operatori esperti</b>			Nr. 1 Collaboratore amm.vo a 18 ore settimanali fino assunzione agente polizia locale								1
<b>TOTALE</b>	1		3				1				5

## **Finanziamento delle spese per le assunzioni di cui sopra:**

### **Posti a tempo indeterminato:**

Trattasi di assunzioni per sostituzione di dipendenti andati o in procinto di andare in quiescenza che trovano finanziamento tra le poste del Bilancio di Previsione 2024.2026 per le quali, pertanto, non è necessario ricorrere alla capacità assunzionale di cui al D.M. 17 marzo 2020 e al reperimento di ulteriori risorse.

Per il posto riqualificato con progressione interna il finanziamento trova giustificazione giuridica e disponibilità nel fondo decentrato con le risorse di cui all'art. 13 comma 8 del CCNL che così dispone:

“Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.”

### **Posti a tempo determinato:**

Area amministrativa: 1 “Istruttore amministrativo” PT 50% mediante agenzia di somministrazione per progetto riqualificazione “Museo”: risorse già stanziato nel Bilancio di Previsione 2024.2026 € 25.000,00.

Area amministrativa: 1 “Operatore esperto” PT 50% mediante agenzia di somministrazione fino a copertura posto agente di polizia locale e istruttore amministrativo in quiescenza dall'1.4.2024: risorse derivanti dai risparmi per il ritardo della copertura dei posti di agente polizia locale e istruttore amministrativo in quiescenza dall'1.1.2024.

Area polizia locale: 1 “Istruttore di vigilanza” 8 ore settimanali a tempo determinato da altra amministrazione ai sensi art. 1 c. 557 L. 311/2004: risorse derivanti dai risparmi per il ritardo della copertura del posto di agente polizia locale.

Area amministrativa: 1 “Istruttore amministrativo” 400 ore annue a tempo determinato da altra amministrazione ai sensi art. 1 c. 557 L. 311/2004 per supporto SUAP: risorse già stanziato o da reperire all'interno della stessa missione e programma del Bilancio di Previsione 2024.2026.

Area tecnica edilizia pubblica: 1 E.Q. “Istruttore direttivo tecnico” per 12 ore settimanali da febbraio ad agosto 2024: finanziato con risorse rimborsate da altra amministrazione per il comando del dipendente E.Q. in area tecnica (vedi pianta organica all'1.1.2024).

# RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

DM 17/3/2020

		ANNO		
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2024		
		ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre		2022	4.298	d
		ANNI	VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2022	(a) 670.825,36 €	(l)
	<b>Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018</b>		(a1) 618.162,03 €	
		2020	3.354.913,97 €	
		2021	3.263.389,41 €	
		2022	3.453.933,79 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		3.357.412,39 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	27.198,04 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)	3.330.214,35 €	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)		20,14%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)		29,50%

Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM

(e)

31,20%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))

(f)

311.587,87 €

Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1

(f1)

982.413,23 €

Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024

2024

(h)

28,00%

Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) \* (h)

(i)

173.085,37 €

Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")

(l)

0,00 €

Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)

(m)

173.085,37 €

Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)

(m1)

791.247,40 €

**Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)**

(n) **791.247,40 €**

**Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno**

**2024**

(o) **791.247,40 €**

NOTE ESPLICATIVE

alle entrate correnti è aggiunto come da circolare esplicativa i proventi TARI introitati dalla società di gestione

Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio anno 2020 delibera CC nr. 61 del 29/9/2020 483.380,00

Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio anno 2021 delibera CC nr. 38 del 29/6/2021 491.114,00

Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio anno 2022 delibera Consiglio Bacino nr. 11 del 29/04/2022 503.883,00

**ART. 1 COMMI 557 E 562 DELLA L. 296/2006**

Dati ricavati dal DUPS allegato al Bilancio 2024.2026

N.D.	Voce	PREVISIONE SPESA TRIENNIO 2024-2026		
		Spesa 2024	Spesa 2025	Spesa 2026
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato,	517.135,00	517.135,00	517.135,00
2	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando e convenzione	11.800,00	11.800,00	11.800,00
4	Oneri contributivi a carico ente	152.689,00	152.689,00	152.689,00
5	IRAP	44.561,00	44.561,00	44.561,00
6	Buoni pasto	2.000,00	2.000,00	2.000,00

7	Formazione	1.775,00	1.775,00	1.775,00
8	Rinnovo contrattuale accantonamento	9.454,00	9.454,00	9.454,00
9	Altro: rogito - missioni, spese elettorali e fondo decentrate e retribuzioni risultato	42.400,00	42.400,00	42.400,00
10	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 9)	806.811,00	806.811,00	806.811,00
		Spesa 2024	Spesa 2025	Spesa 2026
SPESE ESCLUSE				
11	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni e coronavirus	7.860,00	7.860,00	7.860,00
12	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	31.006,00	31.006,00	31.006,00
13	Oneri dei rinnovi contrattuali pregressi	81.213,00	81.213,00	81.213,00
14	Oneri dei rinnovi contrattuali futuri compreso IVC e elem. perequ.	9.454,00	9.454,00	9.454,00
15	Spese per la formazione	1.775,00	1.775,00	1.775,00
16	Spese per missioni	300,00	300,00	300,00
17	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore	120.212,00	120.212,00	120.212,00
18	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 11 a 18)	251.820,00	251.820,00	251.820,00
		Spesa 2024	Spesa 2025	Spesa 2026
19	SPESA DI PERSONALE (voce 10-voce 18)	554.991,00	554.991,00	554.991,00
20	LIMITE 2011/ 2013 MEDIA DEL TRIENNIO	561.734,12	561.734,12	561.734,12
21	MARGINE	6.743,12	6.743,12	6.743,12
22	SPESA LAVORO FLESSIBILE ANNO 2009	70.819,96	70.819,96	70.819,96
23	Limite senza rispetto riduzione spesa di cui art. 1 commi 557 e 562 della L. 296/2006 (ipotetico non applicato per il Comune di Galzignano Terme)	35.409,98	35.409,98	35.409,98
	Conteggio lavoro flessibile			
24	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando e convenzione	0,00	0,00	0,00
26	Spese personale altri enti utilizzato ex L. 301/2004	6.100,00	4.700,00	4.700,00
27	Totale spesa lavoro flessibile (voci dal 29 al 31)	31.100,00	29.700,00	29.700,00

	Margine rispetto al lavoro flessibile anno 2009 (voce 27)	70.819,96	70.819,96	70.819,96
28	Margine per ulteriore spesa lavoro flessibile	39.719,96	41.119,96	41.119,96

Dai suddetti prospetti di calcolo si desume il rispetto degli art. 1 commi 557 e 562 della L. 296/2006 mentre il rispetto del tetto di spesa di cui al DM 17/3/2020 viene evidenziato dal seguente prospetto di riconciliazione:

N.D.	Voce	PREVISIONE SPESA TRIENNIO 2024-2026		
		Spesa 2024	Spesa 2025	Spesa 2026
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato,	517.135,00	517.135,00	517.135,00
2	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando e convenzione	11.800,00	11.800,00	11.800,00
4	Oneri contributivi a carico ente	152.689,00	152.689,00	152.689,00
5	IRAP	44.561,00	44.561,00	44.561,00
6	Buoni pasto	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Formazione	1.775,00	1.775,00	1.775,00
8	Rinnovo contrattuale accantonamento	9.454,00	9.454,00	9.454,00
9	Altro: rogito - missioni, spese elettorali e fondo decentrate e retribuzioni risultato	42.400,00	42.400,00	42.400,00
10	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 9)	<b>806.811,00</b>	<b>806.811,00</b>	<b>806.811,00</b>
	Detrazione voce 6 (IRAP) non considerato tra le voci di cui al DM 17/3/2020	<b>44.561,00</b>	<b>44.561,00</b>	<b>44.561,00</b>
	Totale spesa per verifica rispetto DM 17/3/2020	<b>762.250,00</b>	<b>762.250,00</b>	<b>762.250,00</b>
	Limite spesa DM 17/3/2020 come da prospetto di calcolo	<b>791.247,40</b>	<b>791.247,40</b>	<b>791.247,40</b>
	Margine	<b>28.997,40</b>	<b>28.997,40</b>	<b>28.997,40</b>

# **FORMAZIONE GENERALE**

## **PROGRAMMAZIONE 2024 PORTALE ONLINE**

### **MESSO A DISPOSIZIONE DALL'ENTE**

#### **AREA SERVIZI SOCIALI**

1. Obblighi dei comuni in relazione al SIUSS - Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali
2. L'importanza della collaborazione con il Terzo Settore - Co-programmazione, Co-progettazione e Convenzioni
3. Diritto di accesso e tutela della privacy nell'ambito dei servizi sociali
4. Tariffe dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili - Regolamento per la concessione di contributi ad integrazione delle rette delle strutture residenziali
5. Modalità di affidamento di servizi sociali - Appalti e concessioni

#### **AREA TRANSIZIONE AL DIGITALE**

1. Il sistema di gestione documentale
2. Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
3. Documento informatico - Firme digitali
4. Il protocollo informatico
5. Corrispondenti e oggetti nel protocollo informatico - ALBA Aggiornamento dei Lavori e delle buone pratiche delle raccomandazioni di AURORA.
6. La videosorveglianza tra controllo del lavoratore e controllo del territorio: disciplina e profili privacy
7. La corretta gestione dell'albo online: tra amministrazione digitale e privacy
8. La disciplina sull'accesso ai documenti
9. Open government, data governance, accessibilità informatica e social media

#### **AREA PERSONALE**

1. Fondo risorse decentrate
2. Conto annuale
3. PIAO, performance;
4. PIAO, fabbisogno di personale;
5. Procedure di reclutamento;
6. Relazioni sindacali, contrattazione integrativa
7. Parità di genere 1
8. Parità di genere 2
9. Buste Paghe
10. Ordinamento professionale
11. SICO : conto annuale e relazione - base

12. SICO : conto annuale e relazione - avanzato
13. Monitoraggio contrattazione collettiva - tab. 15
14. Rapporto di Lavoro
15. Codice e procedure disciplinari

## **AREA FINANZIARIA**

1. Legge di Bilancio
2. Riaccertamento dei residui
3. Il rendiconto di gestione 2023
4. La contabilità ACCRUAL
5. Gli equilibri di bilancio
6. L'erogazione della spesa, i debiti fuori bilancio e le somme urgenze
7. Gli agenti contabili degli enti locali
8. Il controllo di gestione

## **AREA TRIBUTI**

1. IMU e ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO: Fattispecie particolari e questioni controverse alla luce delle novità normative e giurisprudenziali
2. IMU – Aree edificabili – La base imponibile delle aree edificabili e la idonea motivazione degli avvisi di accertamento
3. TARI – Fattispecie particolari e adeguamento dei regolamenti alla disciplina 2024
4. La riscossione dei tributi locali - novità giurisprudenziali
5. Corso di aggiornamento e nomina per Messi Notificatori
6. Corso di aggiornamento e nomina per Funzionari della riscossione

## **AREA CONTRATTI PUBBLICI**

1. Affidamento dei servizi pubblici locali - tra nuovo codice e D.LGS. 201/2022
2. E-procurement - SIMOG E FVOE
3. Nuovo Codice - Nuova governance ANAC e tutela stragiudiziale
4. PPP (inquadramento, attività preliminari e rischio operativo)
5. PPP (il contratto di PPP)
6. PPP (la gestione di project financing ad iniziativa privata)
7. E-procurement – CONSIP -
8. Criteri ambientali e sociali
9. Subappalto e avvalimento
10. Nuova conferenza di servizi
11. Tutela stragiudiziale e collegio consultivo tecnico
12. Appalti PNRR e Rendicontazione

## **URBANISTICA E RIGENERAZIONE URBANA**

1. Il sistema della pianificazione territoriale generale e di settore
2. Il PGT contenuti e procedimento
3. Piani attuativi e varianti. il permesso di costruire in deroga
4. Figure legali dell'intervento edilizio
5. Vizi del procedimento amministrativo, annullamento e revoca dei titoli edilizi
6. I principi fondamentali del governo del territorio
7. Reati contro l'ambiente
8. La procedura espropriativa: dall'apposizione del vincolo alle figure sintomatiche dell'occupazione senza titolo
9. Il regime giuridico delle strade : strade pubbliche, private, vicinali

## **SUAP - LA GESTIONE DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

1. SCIA FINO A 1000 persone
2. SAFETY E SECURITY 1
3. SAFETY E SECURITY 2
4. Tutto Giochi : inquadramento giochi art. 110, installazione, differenze, contingenti massimi, limiti di utilizzo, controlli e sanzioni
5. Predisposizione atti interdittivi e prescrittivi nel commercio e polizia amm.va : competenze e responsabilità

## **AREA AMMINISTRATIVA**

1. Il provvedimento amministrativo
2. Il procedimento amministrativo
3. La responsabilità della P.A: e dei propri dipendenti
4. Trasparenza, Privacy e anticorruzione negli atti amministrativi
5. La scrittura degli atti amministrativi
6. La gestione delle istanze di risarcimento

## **FORMAZIONE OBBLIGATORIA P.A.**

1. Anticorruzione nella P.A - focus
2. Codice etico e codice di comportamento
3. Privacy - Focus 1 Glossario GDPR
4. Privacy - Focus 2 Glossario GDPR
5. Privacy - Focus 3 Glossario GDPR
6. Privacy - Focus 4 Glossario GDPR
7. Privacy - Focus 5 Glossario GDPR
8. Privacy - Formazione obbligatoria
9. Codice della amministrazione digitale CAD
10. Gli obblighi antimafia nei procedimenti amministrativi

## **RUP - PROJECT MANAGEMENT**

1. Processi, strumenti e tecniche di project management
2. Costruire e mantenere la partnership di processo e di progetto
3. Laboratorio su idea progettuale proposta

## **FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO**

1. RLS Aggiornamento >50 dipendenti (4 ore)
2. RLS Aggiornamento <50 dipendenti (8 ore)

## **SOFT SKILLS E COMUNICAZIONE**

1. La gestione dei conflitti
2. La motivazione dei collaboratori
3. La leadership nelle organizzazioni flessibili
4. Condurre un gruppo, lavorare in gruppo

## **SERVIZI DEMOGRAFICI**

1. Trascrizione degli atti dall'estero : verifiche formali e sostanziali
2. L'istituto dell'adozione in Italia : competenze dell'ufficiale dello stato civile
3. L'acquisto della cittadinanza italiana
4. La dichiarazione di nascita da parte del cittadino italiano e straniero e riconoscimento di filiazione successivo
5. Iscrizioni , mutazione e cancellazioni anagrafiche di cittadini stranieri e comunitari
6. L'ufficiale d'anagrafe e la gestione dei procedimenti di residenza
7. L'attività' di sportello : carte d'identità' , certificati e autentiche

## **ALTA FORMAZIONE (eventi misti sia in presenza che online)**

1. Personale - Risorse umane - focus
2. Antiriciclaggio
3. PIAO
4. Società Partecipate
5. Responsabilità erariale
6. IMU e TARI - novità normative e giurisprudenziali
7. Appalti e contratti 1 - novità giurisprudenziali
8. Appalti e contratti 2 - novità giurisprudenziali
9. Legge di bilancio

# COMUNE DI GALZIGNANO TERME

## PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2024-2026

### Premessa

Nell'ambito delle finalità espresse dal Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198, con il presente piano delle azioni positive per il triennio 2024-2026 l'Amministrazione comunale favorisce l'adozione di misure finalizzate a creare i presupposti per introdurre effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori nell'ambito familiare, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:

1. Monitoraggio della situazione del personale maschile e femminile in servizio al 31 dicembre di ciascun anno in relazione ai percorsi di carriera con passaggi a posizioni giuridiche superiori ed alle procedure di progressione orizzontale con attribuzione di benefici economici con particolare attenzione alle differenze di genere;
2. Pubblicizzazione della normativa vigente, del piano delle azioni e di ogni altro materiale utile a diffondere la cultura della pari opportunità;
3. Aggiornamento e verifica periodica del Codice di comportamento ai fini della tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori;
4. Garanzia della presenza di entrambi i sessi nelle commissioni di concorso o per l'attuazione della mobilità interna, salvi i casi di motivata impossibilità. Applicazione della normativa sulle pari opportunità in sede di indizione di bandi di procedure selettive pubbliche o di mobilità per l'acquisizione di nuovo personale dall'esterno e della progressione di carriera del personale interno e di procedure di mobilità interna al fine di eliminare la possibilità di privilegio per l'uno o l'altro sesso;
5. Favorire la possibilità di mantenere i contatti con l'ambiente lavorativo nei periodi di assenze lunghe dal lavoro per motivi di maternità, congedi parentali o altri motivi per facilitare il reinserimento e l'aggiornamento del personale assente al momento del rientro in servizio;
6. Programmare attività formative che possano consentire ai dipendenti, nell'arco del triennio, di sviluppare una crescita professionale, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate dai medesimi. In particolare, per garantire pari opportunità a tutti i dipendenti assegnati ad un ufficio, in caso di formazione organizzata in una unica giornata formativa, il CUG propone la possibilità di chiudere al pubblico, con congruo preavviso, l'ufficio interessato dalla formazione (solo così verrebbe fattivamente assicurata in favore di tutti i dipendenti la possibilità di partecipare alla formazione durante l'orario di lavoro in condizioni di par condicio);
7. Favorire l'equilibrio e la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e promuovere pari opportunità tra uomini e donne nell'ottica di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro, con particolare riguardo alle esigenze di cura;

## Interventi, Obiettivi ed Azioni positive

Per ciascuno degli interventi programmatici citati in premessa vengono di seguito indicati gli obiettivi da raggiungere e le relative azioni da compiersi per il raggiungimento degli stessi obiettivi.

**Obiettivo:** Monitoraggio della situazione del personale maschile e femminile in servizio al 31 dicembre di ciascun anno in relazione ai percorsi di carriera con passaggi a posizioni giuridiche superiori ed alle procedure di progressione orizzontale con attribuzione di benefici economici con particolare attenzione alle differenze di genere.

**Finalità strategiche:** Diffusione della cultura della parità e comunicazione.

**Azione positiva:** Elaborazioni dati, anche statistici, utili al monitoraggio della situazione ai fini delle verifiche da compiersi a garanzia delle pari opportunità.

**Uffici coinvolti:** Ufficio Unico del Personale per il monitoraggio e rilevazioni utili al conseguimento dell'obiettivo.

2) DESCRIZIONE INTERVENTO:	<b>INFORMAZIONE: PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTARI E DI OGNI ALTRO MATERIALE SU PROPOSTA DEL CUG CON ATTIVAZIONE DI UNA SEZIONE DEDICATA</b>
<b>Obiettivo:</b> Pubblicizzazione della normativa vigente, del piano delle azioni e di ogni altro materiale utile a diffondere la cultura della pari opportunità	
<b>Finalità strategiche:</b> Diffusione della cultura della parità e comunicazione.	
<b>Azione positiva:</b> Attivazione di apposita sezione “CUG – Comitato Unico di Garanzia” sul sito internet istituzionale recante materiale normativo in materia di pari opportunità e l'indicazione dei contatti utili ai dipendenti che: - necessitano manifestare problematiche relative alla citata materia; - intendano inviare proposte, pareri consigli, osservazioni in materia di pari opportunità.	
<b>Uffici coinvolti:</b> Ufficio Unico del Personale, Affari Generali	
1) DESCRIZIONE INTERVENTO:	<b>MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE DIFFERENZE DI GENERE</b>

3) DESCRIZIONE INTERVENTO:	<b>VERIFICA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AI FINI DELL'INSERIMENTO DI INDICAZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO, CONTRO LE DISCRIMINAZIONI</b>
<b>Obiettivo:</b> Aggiornamento e verifica periodica del Codice di comportamento ai fini ai fini della tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.	
<b>Finalità strategiche:</b> Diffusione della cultura della parità e contrasto al divario di genere.	
<b>Azione positiva:</b> Prescrizione dell'utilizzo di un linguaggio negli atti e nei documenti che non privilegi un solo genere o che sia lesivo della dignità dei lavoratori.	
<b>Uffici coinvolti:</b> Ufficio del Personale	

4) DESCRIZIONE INTERVENTO:	<b>GARANZIA DELLA PRESENZA DI ENTRAMBI I SESSI NELLE COMMISSIONI DI CONCORSO O SELETTIVE E NEI RELATIVI BANDI</b>
<b>Obiettivo:</b> garanzia della presenza di entrambi i sessi nelle commissioni di concorso o per l'attuazione della mobilità interna, salvi i casi di motivata impossibilità. Applicazione della normativa sulle pari opportunità in sede di indizione di bandi di procedure selettive pubbliche o di mobilità per l'acquisizione di nuovo personale dall'esterno e della progressione di carriera del personale interno e di procedure di mobilità interna al fine di eliminare la possibilità di privilegio per l'uno o l'altro sesso.	
<b>Finalità strategiche:</b> Diffusione della cultura della parità e contrasto al divario di genere.	
<b>Azione positiva:</b> Controllo della corretta applicazione della normativa a tutela delle pari opportunità in materia di reclutamento e di selezione del personale interno ed esterno.	
<b>Uffici coinvolti:</b> Ufficio del Personale	

5) DESCRIZIONE INTERVENTO:	<b>MANTENIMENTO DEI CONTATTI CON LA'AMBIENTE LAVORATIVO NEI PERIODI DI LUNGA ASSENZA/ASPETTATIVA PER MOTIVI DI MATERNITA'CONGEDI PARENTALI, MOTIVI PERSONALI</b>
<p><b>Obiettivo:</b> Favorire la possibilità di mantenere i contatti con l'ambiente lavorativo nei periodi di assenze lunghe dai lavori per motivi di maternità, congedi parentali o altri motivi per facilitarne il reinserimento e l'aggiornamento al momento del rientro in servizio. Favorire il lavoro in smart working</p>	
<p><b>Finalità strategiche:</b> Conciliazione tra vita lavorativa e privata.</p>	
<p><b>Azione positiva:</b> Invio delle informazioni aziendali, specie in materia di formazione, anche ai dipendenti assenti nel lungo periodo.</p>	
<p><b>Uffici coinvolti:</b> Tutti gli uffici</p>	

6) DESCRIZIONE INTERVENTO:	<b>FORMAZIONE</b>
<p><b>Obiettivo:</b> Programmare attività formative che possano consentire ai dipendenti, nell'arco del triennio, di sviluppare una crescita professionale, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate dai medesimi. In particolare, per garantire pari opportunità a tutti i dipendenti assegnati ad un ufficio, in caso di formazione organizzata in una unica giornata formativa, il CUG propone la possibilità di chiudere al pubblico con congruo preavviso l'ufficio interessato dalla formazione (solo così verrebbe fattivamente assicurata in favore di tutti i dipendenti la possibilità di partecipare alla formazione durante l'orario di lavoro in condizioni di <i>par condicio</i>).</p>	
<p><b>Finalità strategiche:</b> Migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso la valorizzazione e l'arricchimento delle capacità professionali dei dipendenti conciliando vita lavorativa e privata.</p>	
<p><b>Azione positiva:</b> I percorsi formativi dovranno essere, ove possibile, organizzati in orario di lavoro,</p>	

compatibilmente con quelli delle lavoratrici e dei lavoratori part-time. A tal fine, verrà data maggiore importanza ai corsi organizzati internamente all'Amministrazione comunale utilizzando, in qualità di docenti, formatori esterni oppure le professionalità esistenti. Inoltre, al fine di allargare la possibilità di partecipazione dei dipendenti, l'Ufficio Unico del Personale adotterà, altresì, ulteriori iniziative ritenute idonee a favorire la divulgazione dell'attività formativa a tutto il personale interessato.

**Uffici coinvolti:** Ufficio del Personale per il monitoraggio delle esigenze e la realizzazione dei percorsi formativi.

**A chi è rivolto:** a tutti i dipendenti.

7) DESCRIZIONE INTERVENTO:

**ORARIO DI LAVORO**

**Obiettivo:** Favorire l'equilibrio e la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e promuovere pari opportunità tra uomini e donne nell'ottica di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro, con particolare riguardo alle esigenze di cura.

**Finalità strategiche:** Garantire le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l'utilizzo di tempi di lavoro flessibili. Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro.

**Azioni positive:**

- prevedere articolazioni orarie che garantiscono la flessibilità degli orari di lavoro per
- particolari esigenze familiari e personali; tutelare il mantenimento e la concessione del part-time legato a motivi familiari, in particolare modo per la gestione dei figli in età pre-scolare e
- scolare e per l'assistenza a familiari in particolari condizioni psico fisiche;
- aprire un confronto tra i soggetti preposti, finalizzato all'introduzione di alcune modifiche delle regole vigenti in tema di flessibilità oraria;
- adottare iniziative per la prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile".

**Uffici coinvolti:** Segretario comunale, Ufficio del Personale, Comitato Unico di Garanzia.

**A chi è rivolto:** a tutti i dipendenti con particolari esigenze familiari e/o personali e ai dipendenti in part-time.